

**LAND
NORDRHEIN-WESTFALEN**

**REGIERUNGSBEZIRK
DÜSSELDORF**

**KREIS
KLEVE**

JAHRESABSCHLUSS

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
inklusive Erläuterungen	
01 Innere Verwaltung	15
02 Sicherheit und Ordnung	91
03 Schulträgeraufgaben	125
04 Kultur und Wissenschaft	181
05 Soziale Hilfen	211
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	247
08 Sportförderung	273
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	291
10 Bauen und Wohnen	303
11 Ver- und Entsorgung	319
12 Verkehrsflächen und –anlagen	369
13 Natur- und Landschaftspflege	407
15 Wirtschaft und Tourismus	435
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	467
Plan-Ist-Vergleich auf Sachkontenebene	485
Plan-Ist-Vergleich der konsumtiven Projekte	493
Plan-Ist-Vergleich der investiven Projekte	496
Bilanz	503
Anhang	505
Anlage 1 - Übersicht Beteiligungen	524
Anlage 2 – Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	525
Anlage 3 – Anlagenspiegel	526
Anlage 4 - Forderungsspiegel	528

Anlage 5 – Verbindlichkeitsspiegel	529
Anlage 6 – Eigenkapitalsspiegel	530
Anlage 7 – Rückstellungsspiegel	531
Lagebericht	533

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.631.194,89	7.624.000,00	0	9.332.385,92	1.708.385,92	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.284.581,72	7.806.460,46	0	7.705.401,43	-101.059,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	171.825,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.316.378,92	3.405.064,90	0	3.253.682,42	-151.382,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.946,42	1.516.000,00	0	1.253.323,56	-262.676,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	0	38.234,74	33.634,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.559,19	968.136,00	0	1.094.307,14	126.171,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-443.050,00	0	0,00	443.050,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.671.486,14	20.881.211,36	0	22.677.335,21	1.796.123,85	0
11	- Personalaufwendungen	-2.700.122,46	-4.520.379,28	0	-3.769.917,37	750.461,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.173.542,99	-412.100,00	0	-1.107.257,00	-695.157,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.719.208,29	-5.737.635,00	0	-5.436.080,81	301.554,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.183.067,26	-2.444.843,85	0	-2.240.379,40	204.464,45	0
15	- Transferaufwendungen	-7.028.371,84	-7.720.840,00	0	-7.706.366,94	14.473,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708.026,90	-1.765.978,00	0	-1.353.440,07	412.537,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.512.339,74	-22.601.776,13	0	-21.613.441,59	988.334,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	159.146,40	-1.720.564,77	0	1.063.893,62	2.784.458,39	0
19	+ Finanzerträge	117.683,04	123.100,00	0	123.317,79	217,79	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.298,00	-15.000,00	0	-8.911,29	6.088,71	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	102.385,04	108.100,00	0	114.406,50	6.306,50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	261.531,44	-1.612.464,77	0	1.178.300,12	2.790.764,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	843.785,35	588.400,00	0	61.337,87	-527.062,13	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	843.785,35	588.400,00	0	61.337,87	-527.062,13	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.105.316,79	-1.024.064,77	0	1.239.637,99	2.263.702,76	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.105.316,79	-1.024.064,77	0	1.239.637,99	2.263.702,76	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-206.246,85	0,00	0	-42.328,92	-42.328,92	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	297.654,98	0,00	0	43.031,16	43.031,16	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	91.408,13	0,00	0	702,24	702,24	0

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Aufteilung gem. § 2 KomHVO und Begriffsbestimmungen

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden etc. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, allgemeine Umlagen vom Land.
03	Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter sozialer Leistungen, Schuldendiensthilfen.
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441,442,446)	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (z.B. Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, da diese dem Umlaufvermögen zugerechnet werden), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448,449)	Erträge aus Kostenerstattungen, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden (z.B. Kostenerstattung des Landes gem. Asylbewerberleistungsgesetz).
07	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
08	Aktiviert Eigenleistungen (Kontengruppe 471)	Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.

09	Bestandsveränderungen (Kontengruppe 472)	Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen (hier: Wohnbau- und Gewerbestandstücke), die sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben können, z.B. durch Verkauf. Grundlage der Ermittlung ist die jährliche Inventur.
11	Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	Gehälter und Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
12	Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	Versorgungsbezüge für ehemalige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beihilfen für Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Kostenerstattungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge und des sonstigen beweglichen Vermögens, Betriebskosten Abwasserbeseitigung, Fortführung Kanalkataster, Betriebskosten Abfallbeseitigung, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter (z.B. Finanzierungsbeteiligung SGB II).
14	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, auf das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen, Abschreibungen auf Finanzanlagen, Abschreibungen
15	Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferleistungen (Leistungen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage, Kreisumlage.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel.
19	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen, Zinserträge aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie aus Kaufpreisforderungen und andere Forderungen.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	Zinsaufwendungen aufgenommene Kassenkredite und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.
23	Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)	Erträge, die nicht im Rahmen der normalen wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit anfallen. z.B. Versicherungsleistungen nach Naturkatastrophen.
24	Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)	Aufwendungen, die nicht im Rahmen der normalen wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit anfallen, z.B. Aufwendungen durch Naturkatastrophen oder Regulierung von Schadensersatzansprüchen.

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.799.702,41	7.624.000,00	0	9.206.269,85	1.582.269,85	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.059.188,38	6.087.800,00	0	6.242.177,76	154.377,76	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.707.465,89	2.761.610,00	0	2.858.029,41	96.419,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.431,34	1.513.000,00	0	1.194.764,84	-318.235,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	0	38.234,74	33.634,74	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	479.749,41	553.250,00	0	562.129,85	8.879,85	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.529,71	123.100,00	0	198.399,88	75.299,88	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.915.067,14	18.667.360,00	0	20.300.006,33	1.632.646,33	0
10	- Personalauszahlungen	-4.093.975,18	-4.340.189,28	0	-4.187.914,57	152.274,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-441.451,46	-450.000,00	0	-589.125,00	-139.125,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.713.699,33	-5.674.885,00	0	-5.051.521,97	623.363,03	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.082.149,54	-7.720.840,00	0	-7.692.042,74	28.797,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.063.699,30	-990.600,00	0	-968.198,11	22.401,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.394.974,81	-19.176.514,28	0	-18.488.802,39	687.711,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.520.092,33	-509.154,28	0	1.811.203,94	2.320.358,22	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.369.826,69	4.299.050,00	0	4.813.289,65	514.239,65	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.700,00	4.500,00	0	5.655,00	1.155,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	352.280,54	1.274.950,00	0	516.423,25	-758.526,75	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.737.807,23	5.578.500,00	0	5.335.367,90	-243.132,10	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.994.949,07	-1.024.500,00	0	-523.678,49	500.821,51	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.712.001,33	-6.342.950,00	0	-2.677.004,66	3.665.945,34	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-510.402,81	-1.551.225,00	0	-1.017.016,47	534.208,53	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-199.462,06	-100.000,00	0	-128.008,07	-28.008,07	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.112.285,35	-2.119.500,00	0	-1.055.646,38	1.063.853,62	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-87.800,00	-87.800,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.529.100,62	-11.138.175,00	0	-5.489.154,07	5.649.020,93	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.791.293,39	-5.559.675,00	0	-153.786,17	5.405.888,83	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.271.201,06	-6.068.829,28	0	1.657.417,77	7.726.247,05	0
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	171.825,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	171.825,00	0,00	0	0,00	0,00	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.099.376,06	-6.068.829,28	0	1.657.417,77	7.726.247,05	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.261.786,31	10.000.000,00	0	9.152.461,54	-847.538,46	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-9.948,71	0,00	0	-34.084,75	-34.084,75	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.152.461,54	3.931.170,72	0	10.775.794,56	6.844.623,84	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnis

Aufteilung gem. § 3 KomHVO und Begriffsbestimmungen

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 60)	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 61)	Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden etc. Einzahlungen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, allgemeine Umlagen vom Land.
3	Sonstige Transfereinzahlungen (Kontengruppe 62)	Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter sozialer Leistungen, Schuldendiensthilfen.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 63)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Einzahlungen aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 641,642,646)	Mieten und Pachten, Einzahlungen aus Verkauf (z.B. Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, da diese dem Umlaufvermögen zugerechnet werden), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 648,649)	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden (z.B. Kostenerstattung des Landes gem. Asylbewerberleistungsgesetz).
7	Sonstige Einzahlungen (Kontengruppe 65)	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Kontengruppe 66)	Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen, Zinseinzahlungen aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie aus Kaufpreisforderungen und andere. Forderungen.

10	Personalauszahlungen (Kontengruppe 70)	Gehälter und Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte.
11	Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71)	Versorgungsbezüge für ehemalige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beihilfen für Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72)	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Kostenerstattungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge und des sonstigen beweglichen Vermögens, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Auszahlungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter (z.B. Finanzierungsbeteiligung SGB II).
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Kontengruppe 75)	Zinsen für aufgenommene Kassen- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.
14	Transferauszahlungen (Kontengruppe 73)	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferleistungen (Leistungen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage.
15	Sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 74)	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Aus- und Fortbildung), Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel.
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kontengruppe 681)	Zuwendungen aus investiver Tätigkeit vom Bund, Land, Gemeinden, etc.
19	Veräußerung von Sachanlagen (Kontengruppe 682. 683)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen.
21	Beiträge und ähnliche Entgelte (Kontengruppe 688)	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen, hauptsächlich Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträge.
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 782)	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.
25	Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, sonstige Baumaßnahmen.

26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art, Vermögensgegenstände oberhalb und unterhalb der Wertgrenze von 410 €.
28	Aktivierbare Zuwendungen (Kontengruppe 781)	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (Kontengruppe 789)	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen.
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kontengruppe 692, 693, 695)	Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen und Kassenkredite, Rückflüsse von gewährten Darlehn.
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen (Kontengruppe 792 - 795)	Tilgung von Investitionskrediten und Kassenkrediten, Gewährung von Darlehn.

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.148,37	885.255,30	0	642.450,03	-242.805,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	171.825,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.295,92	40.000,00	0	28.821,43	-11.178,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.521,85	1.439.750,00	0	1.143.153,73	-296.596,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.845,27	83.600,00	0	151.579,50	67.979,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-443.050,00	0	0,00	443.050,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.449.636,41	2.005.555,30	0	1.966.004,69	-39.550,61	0
11	- Personalaufwendungen	-972.899,41	-2.603.391,66	0	-1.854.767,88	748.623,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.974.034,48	-226.226,59	0	-877.608,14	-651.381,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.532,48	-1.764.635,00	0	-1.616.701,44	147.933,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521.036,84	-549.367,09	0	-529.837,55	19.529,54	0
15	- Transferaufwendungen	-109.612,50	-149.710,00	0	-113.177,75	36.532,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070.961,94	-619.725,00	0	-674.609,84	-54.884,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.975.077,65	-5.913.055,34	0	-5.666.702,60	246.352,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.525.441,24	-3.907.500,04	0	-3.700.697,91	206.802,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,14	0,14	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.298,00	-15.000,00	0	-8.911,29	6.088,71	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.298,00	-15.000,00	0	-8.911,15	6.088,85	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.540.739,24	-3.922.500,04	0	-3.709.609,06	212.890,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	61.085,15	0,00	0	40.369,85	40.369,85	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	61.085,15	0,00	0	40.369,85	40.369,85	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.479.654,09	-3.922.500,04	0	-3.669.239,21	253.260,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.929.892,71	1.707.630,33	0	2.037.939,75	330.309,42	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.146,17	-198.256,64	0	-381.345,08	-183.088,44	0
29	= Teilergebnis	-2.833.907,55	-2.413.126,35	0	-2.012.644,54	400.481,81	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.833.907,55	-2.413.126,35	0	-2.012.644,54	400.481,81	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.230,57	68.000,00	0	11.891,66	-56.108,34	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.850,37	40.000,00	0	29.162,33	-10.837,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.579,34	1.439.750,00	0	1.089.940,57	-349.809,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.548,09	49.100,00	0	42.325,12	-6.774,88	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.208,37	1.596.850,00	0	1.173.319,68	-423.530,32	0
10	- Personalauszahlungen	-2.324.362,69	-2.399.751,66	0	-2.252.178,42	147.573,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-241.942,95	-264.126,59	0	-359.476,14	-95.349,55	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.255,18	-1.752.135,00	0	-1.446.269,83	305.865,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-120.651,87	-149.710,00	0	-112.526,54	37.183,46	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-735.856,15	-570.750,00	0	-552.548,24	18.201,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.851.068,84	-5.136.473,25	0	-4.722.999,17	413.474,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.902.860,47	-3.539.623,25	0	-3.549.679,49	-10.056,24	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.700,00	2.000,00	0	5.655,00	3.655,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.700,00	2.000,00	0	5.655,00	3.655,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.944.271,74	-1.014.500,00	0	-512.544,25	501.955,75	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0	0,00	40.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.223,43	-227.575,00	0	-174.240,63	53.334,37	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-164.462,06	-100.000,00	0	-98.008,07	1.991,93	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.222.957,23	-1.382.075,00	0	-784.792,95	597.282,05	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.207.257,23	-1.380.075,00	0	-779.137,95	600.937,05	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produkt: 1.100.01.01.01 Politische Gremien

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Rats- und Ausschussarbeiten einschließlich Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit

Grundlagen: Grundgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Satzungen der Gemeinde Kranenburg, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen, Unterstützung zur Willensbildung und Entscheidungsfindung im Rat und in den Ausschüssen
Planung, Durchführung, Mitwirkung bei Veranstaltungen

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Parteien, kommunale Mandatsträger, Verwaltung, Einwohner, Unternehmer

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	1.100,00	0	0,00	-1.100,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	14,00	1.100,00	0	0,00	-1.100,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-26,00	-26,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.692,37	-174.600,00	0	-174.859,72	-259,72	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-166.692,37	-174.600,00	0	-174.885,72	-285,72	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.678,37	-173.500,00	0	-174.885,72	-1.385,72	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.678,37	-173.500,00	0	-174.885,72	-1.385,72	0
23 +	Außerordentliche Erträge	5.638,86	0,00	0	6.596,10	6.596,10	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.638,86	0,00	0	6.596,10	6.596,10	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-161.039,51	-173.500,00	0	-168.289,62	5.210,38	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-790,00	0	-46,89	743,11	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-161.039,51	-174.290,00	0	-168.336,51	5.953,49	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-161.039,51	-174.290,00	0	-168.336,51	5.953,49	0

Erläuterungen

Produkt 010101

Politische Gremien

- Pos. 5 Einnahmen der Neujahrswanderung, aufgrund von Corona fand diese nicht statt.
- Pos. 13 Kostenerstattungen für Corona Testnachweise
- Pos. 16 Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Fraktionszuwendungen, Kosten für Ehrungen und Empfänge, sowie Veranstaltungen des Rates.
- Pos. 23 Posten zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,00	1.100,00	0	0,00	-1.100,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,00	1.100,00	0	0,00	-1.100,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-26,00	-26,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-168.344,59	-174.600,00	0	-175.209,22	-609,22	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.344,59	-174.600,00	0	-175.235,22	-635,22	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.162,59	-173.500,00	0	-175.235,22	-1.735,22	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produkt: 1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit
Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde im regionalen und überregionalen Bereich

Grundlagen: Gemeindeordnung, Satzungen der Gemeinde Kranenburg, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
Optimierung der Informationsbereitstellung der Bürger innerhalb und außerhalb der Gemeinde
Optimierung der Darstellung und Interessenvertretung außerhalb der Gemeinde

Zielgruppen: Politische Gremien, Mandatsträger, Amtsleiter, Mitarbeiter, Bürger, Unternehmen, EU, Bund, Länder, Kommunen, Verbände, Organisationen

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-200.849,76	-157.633,05	0	-152.598,49	5.034,56	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-152.402,95	-170.938,49	0	-228.911,95	-57.973,46	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.515,48	-20.400,00	0	-15.519,20	4.880,80	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-371.768,19	-348.971,54	0	-397.029,64	-48.058,10	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.768,19	-348.971,54	0	-397.029,64	-48.058,10	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.768,19	-348.971,54	0	-397.029,64	-48.058,10	0
23 +	Außerordentliche Erträge	5.215,43	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.215,43	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-366.552,76	-348.971,54	0	-397.029,64	-48.058,10	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-366.552,76	-348.971,54	0	-397.029,64	-48.058,10	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-366.552,76	-348.971,54	0	-397.029,64	-48.058,10	0

Erläuterungen

Produkt 010102

Verwaltungsführung

Pos. 11 Zu den Abweichungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen in den einzelnen Teilergebnis- und 12 rechnungen wird auf die allgemeinen Erläuterungen beim Produkt 10302 -Personalmanagement, EDV- verwiesen.

Pos. 23 Posten zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-175.526,08	-157.633,05	0	-159.560,58	-1.927,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-152.402,95	-170.938,49	0	-228.911,95	-57.973,46	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.680,13	-20.400,00	0	-13.957,00	6.443,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.609,16	-348.971,54	0	-402.429,53	-53.457,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.609,16	-348.971,54	0	-402.429,53	-53.457,99	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.01 Haushalts- und Rechnungswesen

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Aufstellung des Produkthaushaltes und eventuelle Nachträge
Haushaltsführung- und überwachung
Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht, Aufstellung Bilanz
Zentrale Bearbeitung von Zuschussmaßnahmen

Grundlagen: Grundgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW, NKF-Einführungsgesetz NRW, 1. und 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW, Handelsgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz, Einkommenssteuerrichtlinien, Umsatzsteuergesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln
Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
Termingerechtes Aufstellen von Haushaltsplan, Jahresabschluss und Bilanz
Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Bürgermeister, Ämter, Banken, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt, Steuer- und Abgabepflichtige

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.242,35	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	50.242,35	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	-196.967,25	-262.660,22	0	-278.397,35	-15.737,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.389,97	0,00	0	-12.297,53	-12.297,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.228,98	-37.280,00	0	-28.382,29	8.897,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.586,20	-299.940,22	0	-319.077,17	-19.136,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.343,85	-284.940,22	0	-319.077,17	-34.136,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.343,85	-284.940,22	0	-319.077,17	-34.136,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.760,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.760,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.583,85	-284.940,22	0	-319.077,17	-34.136,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-214.583,85	-284.940,22	0	-319.077,17	-34.136,95	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-214.583,85	-284.940,22	0	-319.077,17	-34.136,95	0

Erläuterungen	Produkt 010201	Haushalts- und Rechnungswesen
---------------	----------------	-------------------------------

Pos. 7 und 16 In der Ergebnisrechnung sind verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen systembedingt abweichend von der Veranschlagung im Haushaltsplan auszuweisen. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass mit dem Haushaltsplan Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bzw. Ertrags- und Einzahlungsermächtigungen für die unterjährige Bewirtschaftung erteilt werden müssen, im Jahresabschluss jedoch teilweise nur ein „Netto-Ertrag“ bzw. „Netto-Aufwand“ nachgewiesen werden darf. Aus diesem Grund wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahresabschluss nicht als sonstiger ordentlicher Ertrag dargestellt, vielmehr vermindert sie den sonstigen ordentlichen Aufwand. Lediglich die Nicht-Inanspruchnahme von Rückstellungen wird als Ertrag nachgewiesen. Insofern ergeben sich bei den entsprechenden Positionen gegenüber der Haushaltsplanung enorme Abweichungen.

Für die Prüfung des Haushaltsjahres 2021 durch die GPA wurden Rückstellungen i.H.v. 9.000 € gebildet. Des Weiteren wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 durch Wirtschaftsprüfer Rückstellungen i.H.v. 15.000 € gebildet.

Pos. 11 und 12 Zu den Abweichungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen wird auf die allgemeinen Erläuterungen beim Produkt 10302 -Personalmanagement, EDV verwiesen.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-338.825,80	-262.660,22	0	-266.726,90	-4.066,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.389,97	0,00	0	-12.297,53	-12.297,53	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.271,34	-37.280,00	0	-19.381,23	17.898,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.487,11	-299.940,22	0	-298.405,66	1.534,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-412.487,11	-299.940,22	0	-298.405,66	1.534,56	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.02 Steuern und Abgaben

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Erhebung von Steuern und Abgaben, Steuerverwaltung
Gebührenkalkulation einschl. Satzungsrecht

Grundlagen: Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz,
Realsteuerzuständigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Steuer- und Abgabepflichtige

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-78.451,27	-81.786,35	0	-58.458,77	23.327,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,60	-5.500,00	0	-659,70	4.840,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.688,87	-87.286,35	0	-59.118,47	28.167,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.688,87	-87.286,35	0	-59.118,47	28.167,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.688,87	-87.286,35	0	-59.118,47	28.167,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	518,97	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	518,97	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.169,90	-87.286,35	0	-59.118,47	28.167,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-78.169,90	-87.286,35	0	-59.118,47	28.167,88	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-78.169,90	-87.286,35	0	-59.118,47	28.167,88	0

Erläuterungen

Produkt 010202

Steuern und Abgaben

Pos. 11 Zu den Abweichungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen in den einzelnen Teilergebnis- und 12 rechnungen wird auf die allgemeinen Erläuterungen beim Produkt 10302 -Personalmanagement, EDV- verwiesen.

Pos. 16 Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, sowie die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-74.321,97	-81.786,35	0	-58.307,38	23.478,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.681,02	-5.500,00	0	-659,70	4.840,30	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.002,99	-87.286,35	0	-58.967,08	28.319,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.002,99	-87.286,35	0	-58.967,08	28.319,27	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Abwicklung der ein- und ausgehenden Zahlungen, Führung der Bankkonten, Sicherstellung der Liquidation, Überwachung der Forderungen, zwangsweise Eintreibung ausstehender/überfälliger Forderungen (auch Amtshilfe)

Grundlagen: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zivilprozessordnung, Gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisation der gemeindlichen Einnahmen, Rechtzeitige Bereitstellung von liquiden Mitteln, Vermeidung von Kassenkrediten, Renditeerzielung aus Bankguthaben

Zielgruppen: Einwohner, auswärtige Bürger, Unternehmen, Banken, Gemeinden, Gemeindeverbände, weitere Behörden, Verbände, Organisationen

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.028,13	20.300,00	0	80.830,14	60.530,14	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.028,13	20.300,00	0	80.830,14	60.530,14	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-109.411,02	-128.710,00	0	-114.049,93	14.660,07	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.299,68	-400,00	0	-43.466,62	-43.066,62	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-58.111,34	-129.110,00	0	-157.516,55	-28.406,55	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.083,21	-108.810,00	0	-76.686,41	32.123,59	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.298,00	-15.000,00	0	-8.911,29	6.088,71	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.298,00	-15.000,00	0	-8.911,29	6.088,71	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.381,21	-123.810,00	0	-85.597,70	38.212,30	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.381,21	-123.810,00	0	-85.597,70	38.212,30	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-56.381,21	-123.810,00	0	-85.597,70	38.212,30	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-56.381,21	-123.810,00	0	-85.597,70	38.212,30	0

Erläuterungen	Produkt 010203	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
----------------------	-----------------------	--

- | | | |
|---------|--|---|
| Pos. 7 | | Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen, sowie aus der Auflösung von Wertberichtigungen |
| Pos. 15 | | Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau. Hier ergaben sich Wenigeraufwendungen durch Erstattungen des KKV aufgrund der Abrechnung des Jahresüberschusses 2020. |
| Pos. 16 | | Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Wertberichtigungen auf Forderungen erfolgt. Die Notwendigkeit zur Wertberichtigung hat sich erst im Laufe des Haushaltsjahres bzw. mit dem Jahresabschluss ergeben und konnte somit mit der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden. Hierdurch ergibt sich ein entsprechender Mehraufwand. |

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.984,73	20.300,00	0	20.582,16	282,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.984,73	20.300,00	0	20.582,16	282,16	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-118.663,75	-128.710,00	0	-114.049,93	14.660,07	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.524,62	-15.400,00	0	-9.018,98	6.381,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.188,37	-144.110,00	0	-123.068,91	21.041,09	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.203,64	-123.810,00	0	-102.486,75	21.323,25	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

Produkt: 1.100.01.03.01 Organisationsmanagement, zentrale Dienste

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Koordination der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung
Beschaffung, Archivierung

Grundlagen: Vorgaben der KGST, Datenschutzgesetze, Archivgesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, gemeindliche Dienstanweisungen

Ziele: Planung Sicherstellung und Optimierung der Sachressourcen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzergonomie und Gesundheit der Mitarbeiter
Sicherstellung und Optimierung der Archivierung

Zielgruppen: Mitarbeiter, Unternehmen, Gemeinden, Gemeindeverbände, weitere Behörden, Verbände, Organisationen, Einwohner, auswärtige Bürger

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10301 Organisationsmanagement, zentr. Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.403,14	5.028,52	0	5.028,52	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331,20	1.500,00	0	2.089,65	589,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,00	3.000,00	0	4.833,34	1.833,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.336,92	100,00	0	17.305,00	17.205,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18.001,26	9.628,52	0	29.256,51	19.627,99	0
11	- Personalaufwendungen	855.970,33	-596.009,65	0	54.705,14	650.714,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.750.436,32	-9.784,94	0	-578.485,76	-568.700,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.044,09	-13.200,00	0	-14.550,20	-1.350,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.709,40	-10.954,54	0	-7.766,52	3.188,02	0
15	- Transferaufwendungen	-201,48	-6.000,00	0	872,18	6.872,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.867,21	-240.000,00	0	-265.038,78	-25.038,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483.288,17	-875.949,13	0	-810.263,94	65.685,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.465.286,91	-866.320,61	0	-781.007,43	85.313,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,14	0,14	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,14	0,14	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.465.286,91	-866.320,61	0	-781.007,29	85.313,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	14.136,07	0,00	0	16.172,90	16.172,90	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.136,07	0,00	0	16.172,90	16.172,90	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.451.150,84	-866.320,61	0	-764.834,39	101.486,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.543,46	61.300,00	0	61.448,10	148,10	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712,23	-730,00	0	-4.404,50	-3.674,50	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.390.319,61	-805.750,61	0	-707.790,79	97.959,82	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.390.319,61	-805.750,61	0	-707.790,79	97.959,82	0

Erläuterungen **Produkt 010301** **Organisationsmanagement, zentrale Dienste**

- Pos. 7 Erträge aus der Anpassung des Festwertes Büroausstattung Rathaus.
- Pos. 11 Zu den Abweichungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen in den einzelnen Teilergebnis-
und 12 rechnungen wird auf die allgemeinen Erläuterungen beim Produkt 10302 -Personalmanagement, EDV-
 verwiesen.
- Pos. 16 Mehraufwand im Wesentlichen für Corona-bedingte Ausgaben, sowie Stellenausschreibungen.
- Pos. 23 Posten zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- Pos. 27 Hier werden die Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen von den Gebührenhaushalten nachgewiesen.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bau-
 hofmaschinen/-fahrzeuge.

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10301 Organisationsmanagement, zentr. Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0	3.590,00	3.590,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,05	1.500,00	0	2.104,75	604,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,00	3.000,00	0	4.833,34	1.833,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.336,92	100,00	0	320,00	220,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101,97	4.600,00	0	10.848,09	6.248,09	0
10	- Personalauszahlungen	-356.827,64	-392.369,65	0	-356.411,62	35.958,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.118,32	-47.684,94	0	-60.353,76	-12.668,82	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.896,43	-9.200,00	0	-9.679,39	-479,39	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.988,12	-6.000,00	0	1.523,39	7.523,39	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.800,78	-212.300,00	0	-220.746,17	-8.446,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.631,29	-667.554,59	0	-645.667,55	21.887,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-610.529,32	-662.954,59	0	-634.819,46	28.135,13	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.390,04	-35.300,00	0	-40.859,43	-5.559,43	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-164.462,06	-100.000,00	0	-98.008,07	1.991,93	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-183.852,10	-135.300,00	0	-138.867,50	-3.567,50	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.852,10	-135.300,00	0	-138.867,50	-3.567,50	0

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10301 Organisationsmanagement, zentr. Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010001: Zuführung KVR-Fonds

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.462,06	-14.000,00	0	-12.008,07	1.991,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.462,06	-14.000,00	0	-12.008,07	1.991,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.462,06	-14.000,00	0	-12.008,07	1.991,93	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010002: Zuführung 14 A - Fonds

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-142.000,00	-86.000,00	0	-86.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-142.000,00	-86.000,00	0	-86.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.000,00	-86.000,00	0	-86.000,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010302: Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.632,28	-26.300,00	0	-34.783,25	-8.483,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.632,28	-26.300,00	0	-34.783,25	-8.483,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.632,28	-26.300,00	0	-34.783,25	-8.483,25	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7011504: Anschaffung Defibrillatoren								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.757,76	-7.000,00	0	-6.076,18	923,82	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.757,76	-7.000,00	0	-6.076,18	923,82	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.757,76	-7.000,00	0	-6.076,18	923,82	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

Produkt: 1.100.01.03.02 Personalmanagement, EDV

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Personalmanagement, Personalentwicklung, Zusammenarbeit mit dem Personalrat
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Grundlagen: TVöD, Landesbeamtengesetz, Arbeitszeitgesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz,
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Reisekostenrecht, Arbeitsschutzgesetz, Lizenzen

Ziele: Planung, Sicherstellung und Optimierung der erforderlichen Personalressourcen unter Berücksichtigung von
Wirtschaftlichkeit, Aus- und Fortbildung, Gleichstellung von Frau und Mann, Arbeitsrecht,
Sicherstellung und Optimierung des Einsatzes der technikunterstützten Informationsverarbeitung unter Berücksichtigung
von Wirtschaftlichkeit, Anwenderfreundlichkeit und Datensicherheit in Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem
Kommunalen Rechenzentrum, Weiterentwicklung der Internetpräsentation

Zielgruppen: Mitarbeiter, Personalrat

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10302 Personalmanagement, EDV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.587,78	15.612,78	0	13.610,90	-2.001,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	0,00	0	70,00	70,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	305,90	305,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.507,78	15.612,78	0	13.986,80	-1.625,98	0
11	- Personalaufwendungen	-91.515,78	-126.096,98	0	-139.092,76	-12.995,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.847,46	-19.074,03	0	-24.141,36	-5.067,33	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.843,66	-268.350,00	0	-252.194,91	16.155,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.817,35	-22.626,26	0	-14.815,40	7.810,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.439,06	-51.505,00	0	-57.596,73	-6.091,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.463,31	-487.652,27	0	-487.841,16	-188,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.955,53	-472.039,49	0	-473.854,36	-1.814,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.955,53	-472.039,49	0	-473.854,36	-1.814,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	600,00	0,00	0	2.363,15	2.363,15	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	600,00	0,00	0	2.363,15	2.363,15	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-378.355,53	-472.039,49	0	-471.491,21	548,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.674,77	-1.260,00	0	-1.580,00	-320,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-380.030,30	-473.299,49	0	-473.071,21	228,28	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-380.030,30	-473.299,49	0	-473.071,21	228,28	0

Erläuterungen **Produkt 010302** **Personalmanagement, EDV**

Pos. 16 Mehrleistungen für Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern

Allgemeine Erläuterungen zu den Personalaufwendungen insgesamt:

Die Personalausgaben sind als Aufwendungen im Ergebnisplan und als Auszahlungen im Finanzplan veranschlagt. Da die Personalaufwendungen bis auf die Pensions- und Beihilferückstellungen auch auszahlungswirksam sind, entspricht die Veranschlagung der Personalaufwendungen im Ergebnisplan überwiegend der Veranschlagung der Auszahlungen der Bezüge im Finanzplan.

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind in jedem einzelnen Produkt entsprechend dem Personaleinsatz kalkuliert und veranschlagt.

Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit sowie Ausgaben für Aus- und Fortbildung werden nicht als Personalaufwendungen, sondern als "sonstige ordentliche Aufwendungen" nachgewiesen.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf der Grundlage von finanzmathematischen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Die Höhe des jährlichen Aufwandes ergibt sich aus der Differenz der aktuellen Berechnung im Vergleich zur Berechnung des Vorjahres. Dieser Aufwand ist jedoch nicht zahlungswirksam.

Im Gesamtergebnis ergibt sich bei den Personal- und Vorsorgeaufwendungen des Haushaltsjahres 2021 im Vergleich zur Planung eine Verringerung i.H.v. rd. 55.000 €. Die zahlungswirksamen Leistungen (Vergütung, Beiträge gesetzliche Sozialversicherung, Beiträge Versorgungskassen und Beihilfe) verminderten sich im Vergleich zum Plan insgesamt um rd. 6.000 €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger, sowie die Rückstellungen für Resturlaub, Überstunden und Altersteilzeit vermindern sich insgesamt um rd. 49.000 € gegenüber der Planung.

Die zahlungswirksamen Zuführungen zur Pensionskasse (KVR-Fonds und 14A-Fonds) haben keinen Einfluss auf das Jahresergebnis, da sich lediglich die Anteile der o.g. Finanzanlagen erhöhen (siehe Projekte 7.010001 und 7.010002 in der Investitionsübersicht beim Produkt 10301 –Organisationsmanagement, zentrale Dienste-).

Pos. 23 Posten zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10302 Personalmanagement, EDV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	0,00	0	140,00	140,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	0,00	0	140,00	140,00	0
10	- Personalauszahlungen	-87.860,97	-126.096,98	0	-133.962,56	-7.865,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	926,07	-19.074,03	0	-24.141,36	-5.067,33	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.428,16	-265.850,00	0	-248.359,00	17.491,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.908,69	-15.230,00	0	-20.288,25	-5.058,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.271,75	-426.251,01	0	-426.751,17	-500,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.421,75	-426.251,01	0	-426.611,17	-360,16	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.792,74	-107.275,00	0	-91.244,57	16.030,43	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.792,74	-107.275,00	0	-91.244,57	16.030,43	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.792,74	-107.275,00	0	-91.244,57	16.030,43	0

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10302 Personalmanagement, EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7010301: Festwert EDV - Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.928,35	-36.275,00	0	-32.188,79	4.086,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.928,35	-36.275,00	0	-32.188,79	4.086,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.928,35	-36.275,00	0	-32.188,79	4.086,21	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7011401: Anschaffung iPads Ratsmitglieder

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7011804: Anschaffung Bauhofsoftware

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0	0,00	14.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	0	0,00	14.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	0	0,00	14.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7012101: Ausstattung EDV-Raum Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0	-56.918,01	-41.918,01	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	-56.918,01	-41.918,01	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	-56.918,01	-41.918,01	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7012102: Erneuerung Zeiterfassungssystem Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.864,39	-15.500,00	0	-2.137,77	13.362,23	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.864,39	-15.500,00	0	-2.137,77	13.362,23	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.864,39	-15.500,00	0	-2.137,77	13.362,23	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 1.100.01.04.01 Immobilienvermarktung

Amt: Liegenschaftsamt

Aufgaben: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen für Grundstücke und Gebäude
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens

Grundlagen: Bürgerliches Gesetzbuch, Grunderwerbssteuergesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Vermarktung der gemeindeeigenen Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke
Wirtschaftliche Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter, Unternehmen, Auswärtige

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456,33	4.153,31	0	4.153,31	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.836,81	1.224.380,00	0	916.249,84	-308.130,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-443.050,00	0	0,00	443.050,00	0
10	= Ordentliche Erträge	350.293,14	785.483,31	0	920.403,15	134.919,84	0
11	- Personalaufwendungen	-70.154,40	-69.465,46	0	-33.547,37	35.918,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.319,26	-8.809,71	0	-11.257,18	-2.447,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.645,37	-8.407,83	0	-5.215,24	3.192,59	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.296,04	-16.000,00	0	-15.000,00	1.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.415,07	-119.683,00	0	-65.019,79	54.663,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.878,07	665.800,31	0	855.383,36	189.583,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.878,07	665.800,31	0	855.383,36	189.583,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	307,69	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	307,69	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.185,76	665.800,31	0	855.383,36	189.583,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.601,90	-67.956,03	0	-111.363,50	-43.407,47	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-42.416,14	597.844,28	0	744.019,86	146.175,58	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.416,14	597.844,28	0	744.019,86	146.175,58	0

Erläuterungen	Produkt 010401	Immobilienvermarktung
---------------	----------------	-----------------------

- | | | |
|--------------|--|--|
| Pos. 5 und 9 | Die Abgänge der Bau- und Gewerbegrundstücke aufgrund des Verkaufs werden im Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht bei den Bestandsveränderungen dargestellt. Vielmehr wird lediglich die Differenz vom Verkaufspreis der Grundstücke zum Buchwert nachgewiesen; bei einem Mehrerlös als privatrechtliches Leistungsentgelt, bei einem Mindererlös als sonstiger ordentlicher Aufwand. Im Saldo ergeben sich Mindererlöse gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. insgesamt rd. 135.000 €. | |
| Pos. 28 | Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement - | |

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.456,40	1.224.380,00	0	861.428,23	-362.951,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.456,40	1.224.380,00	0	861.428,23	-362.951,77	0
10	- Personalauszahlungen	-70.027,95	-69.465,46	0	-34.355,06	35.110,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.319,26	-8.809,71	0	-11.257,18	-2.447,47	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.353,03	-16.000,00	0	-15.000,00	1.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.700,24	-111.275,17	0	-60.612,24	50.662,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	321.756,16	1.113.104,83	0	800.815,99	-312.288,84	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.944.271,74	-1.014.500,00	0	-512.544,25	501.955,75	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0	0,00	40.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.944.271,74	-1.054.500,00	0	-512.544,25	541.955,75	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.944.271,74	-1.054.500,00	0	-512.544,25	541.955,75	0

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000131: Grunderwerbskosten Grundstücke

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.413,21	-180.000,00	0	0,00	180.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.413,21	-180.000,00	0	0,00	180.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.413,21	-180.000,00	0	0,00	180.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7011204: Grunderwerbsk. B-Plan Binnenfeld II/B

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	-2.874,00	-2.874,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-2.874,00	-2.874,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-2.874,00	-2.874,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7011205: Grunderwerbsk. B.-Plan 55/2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.500,00	0	-11.127,49	372,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.500,00	0	-11.127,49	372,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.500,00	0	-11.127,49	372,51	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7011207: Grunderwerbsk. B.-Plan 27 Erweiterung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7011303: Grunderwerbskosten "Stüvenest"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.748,80	0,00	0	-7.644,40	-7.644,40	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.748,80	0,00	0	-7.644,40	-7.644,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.748,80	0,00	0	-7.644,40	-7.644,40	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7011807: Grunderwerbsk. B-Plan "Auf dem Poll"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-338.333,57	0,00	0	-11.389,00	-11.389,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-338.333,57	0,00	0	-11.389,00	-11.389,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.333,57	0,00	0	-11.389,00	-11.389,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7011903: Grunderwerb "Hasenpütt"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.378,50	-216.000,00	0	-227.116,56	-11.116,56	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.378,50	-216.000,00	0	-227.116,56	-11.116,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.378,50	-216.000,00	0	-227.116,56	-11.116,56	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7011904: Grunderwerb "Frasselter Weg"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.974,00	-230.000,00	0	-59.305,28	170.694,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.974,00	-230.000,00	0	-59.305,28	170.694,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.974,00	-230.000,00	0	-59.305,28	170.694,72	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7011905: Grunderwerb "In den Außenortschaften"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-231.960,69	-272.000,00	0	-189.496,71	82.503,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-231.960,69	-272.000,00	0	-189.496,71	82.503,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.960,69	-272.000,00	0	-189.496,71	82.503,29	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7012004: Grunderwerb "Gewerbegebiet Nütterden"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.729.465,05	-30.000,00	0	-3.590,81	26.409,19	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.729.465,05	-30.000,00	0	-3.590,81	26.409,19	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.729.465,05	-30.000,00	0	-3.590,81	26.409,19	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7012005: Erwerb beb. Grdst. "Auf dem Poll"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-372.750,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-372.750,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-372.750,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7012006: Ausgleichskonz. "Kiebitz u. Schwarzkehl."							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.247,92	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.247,92	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.247,92	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7012104: Umbau Jugendheim Wyler							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0	0,00	40.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0	0,00	40.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0	0,00	40.000,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 1.100.01.04.02 Gebäudemanagement

Amt: Bauamt

Aufgaben: Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude des gemeindlichen Grundvermögens
Technisches Immobilienmanagement einschließlich Energieversorgung
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen, Vergabe von Bauleistungen

Grundlagen: Bürgerliches Gesetzbuch, VOB, VOL, gemeindliche Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Planung, Sicherstellung und Optimierung einer wirtschaftlichen Gebäudeunterhaltung einschließlich des Betriebes der energietechnischen Anlagen
Senkung des Energiebedarfes der gemeindlichen Gebäude
Wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Schulen, Vereine, Mieter, Pächter, Unternehmen

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.475,49	785.553,23	0	543.366,24	-242.186,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	171.825,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.964,72	38.500,00	0	26.731,78	-11.768,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.643,56	208.470,00	0	209.588,14	1.118,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.858,50	38.400,00	0	34.965,37	-3.434,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	880.767,27	1.070.923,23	0	814.651,53	-256.271,70	0
11	- Personalaufwendungen	-96.994,07	-148.022,69	0	-149.523,98	-1.501,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.319,26	-8.809,71	0	-11.257,18	-2.447,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.313,22	-1.378.585,00	0	-1.228.369,15	150.215,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.779,85	-425.448,56	0	-422.019,48	3.429,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.664,49	-48.940,00	0	-52.930,95	-3.990,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.506.070,89	-2.009.805,96	0	-1.864.100,74	145.705,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625.303,62	-938.882,73	0	-1.049.449,21	-110.566,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-625.303,62	-938.882,73	0	-1.049.449,21	-110.566,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	21.888,21	0,00	0	15.237,70	15.237,70	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.888,21	0,00	0	15.237,70	15.237,70	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-603.415,41	-938.882,73	0	-1.034.211,51	-95.328,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.826,90	651.750,33	0	777.114,21	125.363,88	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.373,04	-98.940,00	0	-217.383,00	-118.443,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-123.961,55	-386.072,40	0	-474.480,30	-88.407,90	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-123.961,55	-386.072,40	0	-474.480,30	-88.407,90	0

Erläuterungen **Produkt 010402** **Gebäudemanagement**

Beim Produkt Gebäudemanagement werden sämtliche Erträge und Aufwendungen der gemeindlichen Gebäude dargestellt.

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen, sowie Erträge aus der Förderung von Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen.

Pos. 4 Mindererträge bei den Benutzungsgebühren für Asyl- und Obdachlosenheime.

Pos. 7 und 13 In der Ergebnisrechnung sind verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen systembedingt abweichend von der Veranschlagung im Haushaltsplan auszuweisen. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass mit dem Haushaltsplan Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bzw. Ertrags- und Einzahlungsermächtigungen für die unterjährige Bewirtschaftung erteilt werden müssen, im Jahresabschluss jedoch teilweise nur ein „Netto-Ertrag“ bzw. „Netto-Aufwand“ nachgewiesen werden darf. Aus diesem Grund wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahresabschluss nicht als sonstiger ordentlicher Ertrag dargestellt, vielmehr vermindert sie den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. Lediglich die Nicht-Inanspruchnahme von Rückstellungen wird als Ertrag nachgewiesen. Insofern ergeben sich bei den entsprechenden Positionen gegenüber der Haushaltsplanung etwaige Abweichungen. Zudem wurden verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen nicht, oder nicht im geplanten Umfang durchgeführt (siehe Plan-Ist-Vergleich der konsumtiven Projekte 2021). Des Weiteren wurden die Haushaltsansätze für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Strom, Heizung) nicht im geplanten Umfang benötigt.

Pos. 16 Hier werden Aufwendungen für Mieten, Pachten, Nebenkosten sowie Mitgliedsbeiträge und Schadensfälle nachgewiesen.

Pos. 23 Posten zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

Pos. 27 Erträge aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit den entsprechenden Produkten.

Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.730,57	68.000,00	0	8.301,66	-59.698,34	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.515,32	38.500,00	0	27.057,58	-11.442,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.315,61	208.470,00	0	209.543,98	1.073,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.392,80	18.900,00	0	8.773,48	-10.126,52	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.954,30	333.870,00	0	253.676,70	-80.193,30	0
10	- Personalauszahlungen	-111.031,03	-148.022,69	0	-148.209,92	-187,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.319,26	-8.809,71	0	-11.257,18	-2.447,47	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.870,67	-1.375.585,00	0	-1.069.457,06	306.127,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.665,39	-48.940,00	0	-55.072,79	-6.132,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.886,35	-1.581.357,40	0	-1.283.996,95	297.360,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-924.932,05	-1.247.487,40	0	-1.030.320,25	217.167,15	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.05 Bauhof / Fuhrpark

Produkt: 1.100.01.05.01 Bauhof / Fuhrpark

Amt: Bauamt / Bauhof

Aufgaben: Unterhaltung und Pflege der Einrichtungen des gemeindlichen Infrastrukturvermögens
Durchführung des Winterdienstes
Gestellung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten für die gemeindliche Aufgabenerfüllung

Grundlagen: Gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Arbeitsschutzgesetze

Ziele: Sicherstellung und Optimierung des Einsatzes von Personal- und Betriebsausstattung unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Arbeitssicherheit
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen: Einwohner, Mitarbeiter

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.225,63	74.907,46	0	76.291,06	1.383,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.177,48	2.800,00	0	12.412,41	9.612,41	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.379,37	9.800,00	0	18.173,09	8.373,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	121.782,48	87.507,46	0	106.876,56	19.369,10	0
11	- Personalaufwendungen	-1.093.937,21	-1.161.717,26	0	-1.097.854,30	63.862,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.319,26	-8.809,71	0	-11.257,18	-2.447,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.331,51	-102.500,00	0	-121.561,18	-19.061,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.084,87	-81.929,90	0	-80.020,91	1.908,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.320,39	-25.100,00	0	-21.155,85	3.944,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.324.993,24	-1.380.056,87	0	-1.331.849,42	48.207,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.210,76	-1.292.549,41	0	-1.224.972,86	67.576,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.203.210,76	-1.292.549,41	0	-1.224.972,86	67.576,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	11.019,92	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.019,92	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.192.190,84	-1.292.549,41	0	-1.224.972,86	67.576,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.522,35	994.580,00	0	1.199.377,44	204.797,44	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.784,23	-28.580,61	0	-46.567,19	-17.986,58	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-20.452,72	-326.550,02	0	-72.162,61	254.387,41	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.452,72	-326.550,02	0	-72.162,61	254.387,41	0

Erläuterungen**Produkt 010501****Bauhof, Fuhrpark**

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 5 Mit dem Haushaltsplan wurden die Erträge aus dem Ersatz von Dritten für Leistungen des Bauhofes (u.a. bei Schadensfällen oder Serviceleistungen) pauschal veranschlagt. Tatsächlich ist es zu höheren Kostenerstattungen gekommen.
- Pos. 7 Erstattungsleistung der Betriebsstoffe für den Bürgerbus, sowie für weitere Leistungen des Bauhofes.
- Pos. 13 Aufwendungen im Wesentlichen für die Reparatur und Wartung der Fahrzeuge.
- Pos. 27 Erträge aus der internen Leistungsverrechnung mit diversen Produkten für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement -

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.845,33	2.800,00	0	13.995,02	11.195,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.833,64	9.800,00	0	12.649,48	2.849,48	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.678,97	12.600,00	0	26.644,50	14.044,50	0
10	- Personalauszahlungen	-1.109.941,25	-1.161.717,26	0	-1.094.644,40	67.072,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.319,26	-8.809,71	0	-11.257,18	-2.447,47	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.059,92	-99.500,00	0	-118.748,38	-19.248,38	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.626,56	-25.100,00	0	-23.214,90	1.885,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.946,99	-1.295.126,97	0	-1.247.864,86	47.262,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.241.268,02	-1.282.526,97	0	-1.221.220,36	61.306,61	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.700,00	2.000,00	0	5.655,00	3.655,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.700,00	2.000,00	0	5.655,00	3.655,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.040,65	-85.000,00	0	-42.136,63	42.863,37	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.040,65	-85.000,00	0	-42.136,63	42.863,37	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.340,65	-83.000,00	0	-36.481,63	46.518,37	0

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000029: Anschaffung von Maschinen - Bauhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.711,21	-5.000,00	0	-1.344,71	3.655,29	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.711,21	-5.000,00	0	-1.344,71	3.655,29	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.711,21	-5.000,00	0	-1.344,71	3.655,29	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.700,00	2.000,00	0	5.655,00	3.655,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.700,00	2.000,00	0	5.655,00	3.655,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.700,00	2.000,00	0	5.655,00	3.655,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7011801: Anschaffung Doppelkabinenpritsche							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
701901: Anschaffung Fahrzeug Kanalunterhaltung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.903,81	-6.000,00	0	-5.440,07	559,93	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.903,81	-6.000,00	0	-5.440,07	559,93	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.903,81	-6.000,00	0	-5.440,07	559,93	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7012001: Anschaffung Radlader							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.859,80	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.859,80	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.859,80	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7012103: Anschaffung Kleintraktor							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0	-32.972,60	7.027,40	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0	-32.972,60	7.027,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0	-32.972,60	7.027,40	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.565,83	-4.000,00	0	-2.379,25	1.620,75	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.565,83	-4.000,00	0	-2.379,25	1.620,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.565,83	-4.000,00	0	-2.379,25	1.620,75	0

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.641,87	104.193,73	0	96.774,59	-7.419,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.361,72	85.600,00	0	87.252,74	1.652,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	0	15.238,06	10.638,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.610,56	20.000,00	0	52.380,24	32.380,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	192.614,15	214.393,73	0	251.645,63	37.251,90	0
11	- Personalaufwendungen	-290.138,14	-361.549,06	0	-384.562,38	-23.013,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.293,79	-42.670,40	0	-54.239,25	-11.568,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.537,27	-140.150,00	0	-117.965,57	22.184,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.211,66	-111.763,25	0	-100.986,74	10.776,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.275,21	-88.275,00	0	-80.044,35	8.230,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.456,07	-744.407,71	0	-737.798,29	6.609,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.841,92	-530.013,98	0	-486.152,66	43.861,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.841,92	-530.013,98	0	-486.152,66	43.861,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	5.325,31	0,00	0	3.334,21	3.334,21	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.325,31	0,00	0	3.334,21	3.334,21	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-458.516,61	-530.013,98	0	-482.818,45	47.195,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.674,04	-69.758,35	0	-77.110,15	-7.351,80	0
29	= Teilergebnis	-568.190,65	-599.772,33	0	-559.928,60	39.843,73	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-568.190,65	-599.772,33	0	-559.928,60	39.843,73	0

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.225,47	8.500,00	0	9.038,52	538,52	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.531,78	85.600,00	0	85.617,24	17,24	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	0	15.238,06	10.638,06	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.126,67	20.000,00	0	50.980,94	30.980,94	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.883,92	118.700,00	0	160.874,76	42.174,76	0
10	- Personalauszahlungen	-310.883,41	-369.789,06	0	-391.146,61	-21.357,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.293,79	-42.670,40	0	-54.239,25	-11.568,85	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.566,87	-129.150,00	0	-105.023,55	24.126,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.995,33	-66.775,00	0	-74.814,19	-8.039,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.739,40	-608.384,46	0	-625.223,60	-16.839,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.855,48	-489.684,46	0	-464.348,84	25.335,62	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.111,67	45.000,00	0	132.840,25	87.840,25	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.111,67	47.500,00	0	132.840,25	85.340,25	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.915,20	0,00	0	-9.240,29	-9.240,29	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.865,11	-398.500,00	0	-175.263,07	223.236,93	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.780,31	-398.500,00	0	-184.503,36	213.996,64	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.668,64	-351.000,00	0	-51.663,11	299.336,89	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.01 Statistik und Wahlen

Produkt: 1.100.02.01.01 Statistik und Wahlen

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Erstellung von Fremdstatistiken (z.B. Agrarstatistik, Viehzählungen)
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden

Grundlagen: Gemeindeordnung NRW, Bundeswahlgesetz

Ziele: Ordnungsgemäße, rechtmäßige und wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Zielgruppen: Behörden, Rat, Parteien, Wahlberechtigte, Verwaltung, EU, Bund, Land NRW, Kreis, Einwohner, Landwirtschaftliche Betriebe, Verbraucher, Unternehmen

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
20101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	0	15.238,06	10.638,06	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	4.600,00	0	15.238,06	10.638,06	0
11 -	Personalaufwendungen	-27.966,67	-28.687,53	0	-27.828,15	859,38	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.211,85	-4.768,51	0	-6.035,22	-1.266,71	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.483,25	-3.500,00	0	-2.364,64	1.135,36	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.944,97	-8.800,00	0	-11.336,65	-2.536,65	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-59.606,74	-45.756,04	0	-47.564,66	-1.808,62	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.606,74	-41.156,04	0	-32.326,60	8.829,44	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.606,74	-41.156,04	0	-32.326,60	8.829,44	0
23 +	Außerordentliche Erträge	2.714,22	0,00	0	536,64	536,64	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.714,22	0,00	0	536,64	536,64	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.892,52	-41.156,04	0	-31.789,96	9.366,08	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.343,80	-1.910,00	0	-2.950,23	-1.040,23	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-63.236,32	-43.066,04	0	-34.740,19	8.325,85	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63.236,32	-43.066,04	0	-34.740,19	8.325,85	0

Erläuterungen**Produkt 020101****Statistik und Wahlen**

- Pos. 6 Wahlkostenerstattung für die Bundes- und Landtagswahl 2021, sowie für die Kommunalwahl 2020.
- Pos. 13 Sachosten für die Bundes- und Landtagswahl 2021.
- Pos. 16 Mehraufwendungen bei den Aufwandsentschädigungen der Wahlhelfer für die Bundes- und Landtagswahl 2021, Porto und Telefon.
- Pos. 23 Posten zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
20101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	0	15.238,06	10.638,06	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600,00	0	15.238,06	10.638,06	0
10	- Personalauszahlungen	-29.249,76	-29.267,53	0	-28.038,00	1.229,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.211,85	-4.768,51	0	-6.035,22	-1.266,71	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.483,25	-3.500,00	0	-2.364,64	1.135,36	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.944,97	-8.800,00	0	-11.336,65	-2.536,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.889,83	-46.336,04	0	-47.774,51	-1.438,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.889,83	-41.736,04	0	-32.536,45	9.199,59	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt: 1.100.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Schutz vor Gefahren, Gesundheitsschutz, etc.)
Registrierung und Überwachung der Gewerbetreibenden
Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen
Verkehrslenkung- und regelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Grundlagen: Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Landesemissionsschutzgesetz, Gaststättengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Ordnungsbehördliche Verordnungen sowie weitere Spezialregelungen, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Schnelle Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Wahrung der Verkehrssicherheit, Schutz der Öffentlichkeit vor gesundheitlichen Gefahren

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

02
0202
20201Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,25	250,26	0	250,26	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.674,81	10.100,00	0	7.831,36	-2.268,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.045,28	19.000,00	0	51.555,24	32.555,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	41.970,34	29.350,26	0	59.636,86	30.286,60	0
11	- Personalaufwendungen	-107.842,35	-126.574,16	0	-150.535,46	-23.961,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.846,25	-25.267,97	0	-32.135,96	-6.867,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.898,10	-30.000,00	0	-26.226,56	3.773,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250,25	-250,26	0	-250,26	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.903,51	-5.525,00	0	-4.146,06	1.378,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.740,46	-187.617,39	0	-213.294,30	-25.676,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.770,12	-158.267,13	0	-153.657,44	4.609,69	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.770,12	-158.267,13	0	-153.657,44	4.609,69	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.021,85	0,00	0	2.797,57	2.797,57	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.021,85	0,00	0	2.797,57	2.797,57	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-121.748,27	-158.267,13	0	-150.859,87	7.407,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.539,74	-19.410,00	0	-20.505,49	-1.095,49	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-137.288,01	-177.677,13	0	-171.365,36	6.311,77	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-137.288,01	-177.677,13	0	-171.365,36	6.311,77	0

Erläuterungen	Produkt 020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Pos. 4		Verwaltungsgebühren für das Ordnungsamt.
Pos. 7		Bußgelder und Kostenerstattungen im Zusammenhang mit ordnungsbehördlichen Bestattungen.
Pos. 13		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, u.a. ordnungsbehördliche Bestattungen, Rattenbekämpfung, Fundtiere.
Pos. 23		Posten zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
Pos. 28		Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

02
0202
20201Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.954,48	10.100,00	0	7.935,96	-2.164,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.377,87	19.000,00	0	50.155,94	31.155,94	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.332,35	29.100,00	0	58.091,90	28.991,90	0
10	- Personalauszahlungen	-110.796,73	-127.274,16	0	-148.925,70	-21.651,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.846,25	-25.267,97	0	-32.135,96	-6.867,99	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.637,67	-30.000,00	0	-26.414,06	3.585,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-773,17	-4.025,00	0	-4.149,38	-124,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.053,82	-186.567,13	0	-211.625,10	-25.057,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.721,47	-157.467,13	0	-153.533,20	3.933,93	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt: 1.100.02.03.01 Einwohner- und Personenstandswesen

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Einwohner- und Meldewesen
Ausweis- und Passangelegenheiten
Bürgerserviceleistungen
Durchführung und Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten

Grundlagen: Meldegesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Rechtmäßige, schnelle und bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Bürgerserviceleistungen

Zielgruppen: Einwohner, Behörden, Auswärtige

02

Sicherheit und Ordnung

0203

Einwohner- und Personenstandswesen

20301

Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.312,20	67.000,00	0	73.777,95	6.777,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-430,00	500,00	0	825,00	325,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	50.882,20	67.500,00	0	74.602,95	7.102,95	0
11 -	Personalaufwendungen	-112.106,49	-166.388,98	0	-166.847,92	-458,94	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.320,82	-8.422,62	0	-10.712,04	-2.289,42	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.446,90	-40.000,00	0	-33.968,76	6.031,24	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.025,50	-4.200,00	0	-7.627,40	-3.427,40	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-144.899,71	-219.011,60	0	-219.156,12	-144,52	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.017,51	-151.511,60	0	-144.553,17	6.958,43	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.017,51	-151.511,60	0	-144.553,17	6.958,43	0
23 +	Außerordentliche Erträge	1.379,24	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.379,24	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.638,27	-151.511,60	0	-144.553,17	6.958,43	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-92.638,27	-151.511,60	0	-144.553,17	6.958,43	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.638,27	-151.511,60	0	-144.553,17	6.958,43	0

Erläuterungen **Produkt 020301** **Einwohner- und Personenstandswesen**

Pos. 4 Verwaltungsgebühren des Meldeamtes, für Bundespersonalausweise und Reisepässe.

Pos. 13 Sachkosten für Personalausweise- und Reisepässe.

Pos. 16 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern.

02

Sicherheit und Ordnung

0203

Einwohner- und Personenstandswesen

20301

Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.181,84	67.000,00	0	74.522,54	7.522,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-480,00	500,00	0	825,00	325,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.701,84	67.500,00	0	75.347,54	7.847,54	0
10	- Personalauszahlungen	-125.285,29	-173.348,98	0	-174.648,08	-1.299,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.320,82	-8.422,62	0	-10.712,04	-2.289,42	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.888,31	-40.000,00	0	-33.288,82	6.711,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.025,50	-4.200,00	0	-7.577,40	-3.377,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.519,92	-225.971,60	0	-226.226,34	-254,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.818,08	-158.471,60	0	-150.878,80	7.592,80	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.04 Brandschutz

Produkt: 1.100.02.04.01 Brandschutz

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistungen sowie Erstmaßnahmen bei Unglücksfällen und Großschadenereignissen
Durchführung von Brandschauen und Brandschutzberatung

Grundlagen: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Brand, Unglücksfällen und Großschadenereignissen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt, Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft
Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
Ordnungsgemäße Durchführung der Brandschauen

Zielgruppen: Einwohner, Eigentümer / Mieter / Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.391,62	103.943,47	0	96.524,33	-7.419,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.374,71	8.500,00	0	5.643,43	-2.856,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.995,28	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	99.761,61	112.943,47	0	102.167,76	-10.775,71	0
11	- Personalaufwendungen	-42.222,63	-39.898,39	0	-39.350,85	547,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.914,87	-4.211,30	0	-5.356,03	-1.144,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.709,02	-66.650,00	0	-55.405,61	11.244,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.961,41	-111.512,99	0	-100.736,48	10.776,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.401,23	-69.750,00	0	-56.934,24	12.815,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.209,16	-292.022,68	0	-257.783,21	34.239,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.447,55	-179.079,21	0	-155.615,45	23.463,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.447,55	-179.079,21	0	-155.615,45	23.463,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	210,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	210,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-187.237,55	-179.079,21	0	-155.615,45	23.463,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.790,50	-48.438,35	0	-53.654,43	-5.216,08	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-275.028,05	-227.517,56	0	-209.269,88	18.247,68	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-275.028,05	-227.517,56	0	-209.269,88	18.247,68	0

Erläuterungen	Produkt 020401	Brandschutz
Pos. 2		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen.
Pos. 4		Gebühren für Brandschauen und Brandwachen.
Pos. 7		Erträge aus Versicherungsentschädigungen.
Pos. 13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere bei den Reparatur- und Wartungskosten für Fahrzeuge.
Pos. 16		Aufwendungen im Wesentlichen für Brandwachen und Lohnausfallkosten, für die Bezuschussung zu Führerscheingebühren der Feuerwehrangehörigen, für Ersatzbeschaffungen der persönlichen Ausrüstung, für Kfz-Versicherungen/-steuern sowie für Schadensfälle.
Pos. 28		Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement–

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.225,47	8.500,00	0	9.038,52	538,52	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.395,46	8.500,00	0	3.158,74	-5.341,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.228,80	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.849,73	17.500,00	0	12.197,26	-5.302,74	0
10	- Personalauszahlungen	-45.551,63	-39.898,39	0	-39.534,83	363,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.914,87	-4.211,30	0	-5.356,03	-1.144,73	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.557,64	-55.650,00	0	-42.956,03	12.693,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.251,69	-49.750,00	0	-51.750,76	-2.000,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.275,83	-149.509,69	0	-139.597,65	9.912,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.426,10	-132.009,69	0	-127.400,39	4.609,30	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.111,67	45.000,00	0	132.840,25	87.840,25	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.111,67	47.500,00	0	132.840,25	85.340,25	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.915,20	0,00	0	-9.240,29	-9.240,29	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.865,11	-398.500,00	0	-175.263,07	223.236,93	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.780,31	-398.500,00	0	-184.503,36	213.996,64	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.668,64	-351.000,00	0	-51.663,11	299.336,89	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000052: BGA - Brandschutz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.264,24	-17.500,00	0	-17.663,85	-163,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.264,24	-17.500,00	0	-17.663,85	-163,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.264,24	-17.500,00	0	-17.663,85	-163,85	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020001: Veräußerung FW-Fahrzeuge und Maschinen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020002: Brandschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.111,67	45.000,00	0	53.440,25	8.440,25	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.111,67	45.000,00	0	53.440,25	8.440,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.111,67	45.000,00	0	53.440,25	8.440,25	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020401: Festwert Feuerwehrschräume							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-466,48	-2.000,00	0	-3.097,00	-1.097,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-466,48	-2.000,00	0	-3.097,00	-1.097,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-466,48	-2.000,00	0	-3.097,00	-1.097,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7020402: Festwert persönliche Ausrüstung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.924,54	-18.000,00	0	-17.313,07	686,93	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.924,54	-18.000,00	0	-17.313,07	686,93	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.924,54	-18.000,00	0	-17.313,07	686,93	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7021703: Umrüstung Sirenen Digital							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7021801: Erweiterung Umkleidebereich FW Nütterden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.915,20	0,00	0	-9.240,29	-9.240,29	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.915,20	0,00	0	-9.240,29	-9.240,29	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.915,20	0,00	0	-9.240,29	-9.240,29	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7021901: Anschaffung TSF/W (LG Niel)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.397,85	-112.000,00	0	-111.946,18	53,82	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.397,85	-112.000,00	0	-111.946,18	53,82	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.397,85	-112.000,00	0	-111.946,18	53,82	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7022002: Anschaffung Tragkraftspritze FW-Mehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.217,12	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.217,12	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.217,12	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7022101: Anschaffung Tragkraftspritze FW-Niel							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0	-12.691,45	1.308,55	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	0	-12.691,45	1.308,55	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	0	-12.691,45	1.308,55	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7022102: Anschaffung Schulungscontainer FWK							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	0	0,00	90.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0	0,00	90.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0	0,00	90.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7022103: Herstellung Parkplätze FW-Krbg.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-101.000,00	0	0,00	101.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-101.000,00	0	0,00	101.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-101.000,00	0	0,00	101.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7022104: Herstellung Parkplätze FW-N'terden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7022201: Errichtung von Sirenenanlagen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	79.400,00	79.400,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	79.400,00	79.400,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	79.400,00	79.400,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.594,88	-11.000,00	0	-12.551,52	-1.551,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.594,88	-11.000,00	0	-12.551,52	-1.551,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.594,88	-11.000,00	0	-12.551,52	-1.551,52	0

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.980,01	510.435,57	0	638.010,34	127.574,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.052,35	233.100,00	0	204.269,75	-28.830,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.892,00	5.050,00	0	217.146,40	212.096,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	684.924,36	748.585,57	0	1.059.426,49	310.840,92	0
11	- Personalaufwendungen	-208.177,44	-182.982,22	0	-210.366,10	-27.383,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.165,16	-5.722,52	0	-7.242,08	-1.519,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.527,10	-1.222.520,00	0	-1.153.130,65	69.389,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.491,01	-110.004,37	0	-44.240,87	65.763,50	0
15	- Transferaufwendungen	-22.827,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.308,38	-251.650,00	0	-217.104,65	34.545,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.447.496,09	-1.772.879,11	0	-1.632.084,35	140.794,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.571,73	-1.024.293,54	0	-572.657,86	451.635,68	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-762.571,73	-1.024.293,54	0	-572.657,86	451.635,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	45.591,02	0,00	0	10.021,16	10.021,16	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	45.591,02	0,00	0	10.021,16	10.021,16	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-716.980,71	-1.024.293,54	0	-562.636,70	461.656,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.345,10	-373.868,53	0	-392.658,69	-18.790,16	0
29	= Teilergebnis	-1.059.325,81	-1.398.162,07	0	-955.295,39	442.866,68	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.059.325,81	-1.398.162,07	0	-955.295,39	442.866,68	0

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.618,42	430.900,00	0	584.493,51	153.593,51	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.679,50	233.100,00	0	205.164,75	-27.935,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.842,00	2.000,00	0	2.296,40	296,40	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.139,92	666.000,00	0	791.954,66	125.954,66	0
10	- Personalauszahlungen	-212.512,79	-182.982,22	0	-201.884,70	-18.902,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.165,16	-5.722,52	0	-7.242,08	-1.519,56	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.524,96	-1.204.270,00	0	-1.158.486,99	45.783,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-22.827,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.258,66	-86.900,00	0	-67.580,78	19.319,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.288,57	-1.479.874,74	0	-1.435.194,55	44.680,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-638.148,65	-813.874,74	0	-643.239,89	170.634,85	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.442,22	32.500,00	0	25.281,61	-7.218,39	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	274.442,22	32.500,00	0	25.281,61	-7.218,39	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.840,40	-461.700,00	0	-204.435,09	257.264,91	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.754,02	-638.150,00	0	-529.993,07	108.156,93	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-655.594,42	-1.099.850,00	0	-734.428,16	365.421,84	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-381.152,20	-1.067.350,00	0	-709.146,55	358.203,45	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.01 Grundschule Kranenburg

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, Steigerung der Attraktivität der Schule
Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.127,21	301.314,43	0	328.926,54	27.612,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.645,00	137.200,00	0	111.146,14	-26.053,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842,00	500,00	0	2.004,00	1.504,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	376.614,21	439.014,43	0	442.076,68	3.062,25	0
11	- Personalaufwendungen	-104.779,66	-95.859,10	0	-109.726,99	-13.867,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.940,20	-1.907,48	0	-2.414,01	-506,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.120,38	-487.450,00	0	-518.115,36	-30.665,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.907,73	-83.188,20	0	-22.407,14	60.781,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.248,63	-145.000,00	0	-132.512,75	12.487,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.996,60	-813.404,78	0	-785.176,25	28.228,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.382,39	-374.390,35	0	-343.099,57	31.290,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.382,39	-374.390,35	0	-343.099,57	31.290,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	24.590,96	0,00	0	6.718,33	6.718,33	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.590,96	0,00	0	6.718,33	6.718,33	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.791,43	-374.390,35	0	-336.381,24	38.009,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.262,27	-202.917,09	0	-189.715,23	13.201,86	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-354.053,70	-577.307,44	0	-526.096,47	51.210,97	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-354.053,70	-577.307,44	0	-526.096,47	51.210,97	0

Erläuterungen **Produkt 030101** **Grundschule Kranenburg**

- Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule.
- Pos. 4 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule.
- Pos. 7 Einnahmen aus Kopiergeld.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Betriebskosten der Offenen Ganztagschule, der EDV-Unterhaltung, für Lernmittel und für das „Schulbudget“.
- Pos. 16 Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen der Festwerte EDV.
- Pos. 23 Posten zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.490,63	246.000,00	0	298.601,04	52.601,04	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.583,15	137.200,00	0	111.309,64	-25.890,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.842,00	500,00	0	2.004,00	1.504,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.915,78	383.700,00	0	411.914,68	28.214,68	0
10	- Personalauszahlungen	-106.695,01	-95.859,10	0	-105.992,99	-10.133,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.940,20	-1.907,48	0	-2.414,01	-506,53	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.000,27	-478.950,00	0	-393.868,49	85.081,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.972,07	-22.500,00	0	-31.634,31	-9.134,31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.607,55	-599.216,58	0	-533.909,80	65.306,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.691,77	-215.516,58	0	-121.995,12	93.521,46	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.442,22	16.250,00	0	13.281,61	-2.968,39	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	274.442,22	16.250,00	0	13.281,61	-2.968,39	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.840,40	-461.700,00	0	-204.435,09	257.264,91	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.590,47	-449.200,00	0	-364.431,84	84.768,16	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-592.430,87	-910.900,00	0	-568.866,93	342.033,07	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317.988,65	-894.650,00	0	-555.585,32	339.064,68	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
7030101: Festwert EDV - Grundschule Kranenburg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.681,30	-67.500,00	0	-65.714,41	1.785,59	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.681,30	-67.500,00	0	-65.714,41	1.785,59	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.681,30	-67.500,00	0	-65.714,41	1.785,59	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
7030102: Festwert Standardklassenraum GS Kranenb.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.024,75	-55.000,00	0	-75.938,01	-20.938,01	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.024,75	-55.000,00	0	-75.938,01	-20.938,01	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.024,75	-55.000,00	0	-75.938,01	-20.938,01	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
7030103: Festwert Lehrer PC's - GS Kranenburg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.552,95	0,00	0	-13.028,46	-13.028,46	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.552,95	0,00	0	-13.028,46	-13.028,46	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.552,95	0,00	0	-13.028,46	-13.028,46	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7030104: Festwert Schüler PC's - GS Kranenburg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	12.656,61	12.656,61	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	12.656,61	12.656,61	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.641,20	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.641,20	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.641,20	0,00	0	12.656,61	12.656,61	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7031101: Anschaffung Server Grundschule Kranenb.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.722,71	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.722,71	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.722,71	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7031801: Erweiter. GS Kranenburg (GS 2020)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.916,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	273.916,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.795,05	-84.700,00	0	-49.591,30	35.108,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.795,05	-84.700,00	0	-49.591,30	35.108,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.120,95	-84.700,00	0	-49.591,30	35.108,70	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7031804: Errichtung Kunst- u. Werkgebäude GSK							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.132,80	0,00	0	-4.877,04	-4.877,04	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.132,80	0,00	0	-4.877,04	-4.877,04	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.132,80	0,00	0	-4.877,04	-4.877,04	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7032001: Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GSK							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.912,55	-377.000,00	0	-149.966,75	227.033,25	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-247.912,55	-377.000,00	0	-149.966,75	227.033,25	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.912,55	-377.000,00	0	-149.966,75	227.033,25	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7032003: Möblierung der Flure GSK							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.000,00	0	-21.249,92	32.750,08	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000,00	0	-21.249,92	32.750,08	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.000,00	0	-21.249,92	32.750,08	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7032004: Möblierung der OGS GSK							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.096,04	-44.000,00	0	-7.978,31	36.021,69	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.096,04	-44.000,00	0	-7.978,31	36.021,69	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.096,04	-44.000,00	0	-7.978,31	36.021,69	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7032005: Möblierung des Verwaltungstraktes GSK

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0	-11.538,49	33.461,51	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0	-11.538,49	33.461,51	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0	-11.538,49	33.461,51	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7032006: Möblierung Werk-u.Mehrzweckräume GSK

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.000,00	0	-10.579,62	43.420,38	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000,00	0	-10.579,62	43.420,38	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.000,00	0	-10.579,62	43.420,38	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7032101: Digitale Ausstattung Klassenräume GSK

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.200,00	0	-85.983,97	14.216,03	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.200,00	0	-85.983,97	14.216,03	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.200,00	0	-85.983,97	-783,97	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7032103: Erneuerung Küchenzeile Lehrzimmer GSK							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0	-12.574,19	-574,19	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0	-12.574,19	-574,19	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0	-12.574,19	-574,19	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7032104: Möblierung Musikraum GSK							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526,22	1.250,00	0	625,00	-625,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	526,22	1.250,00	0	625,00	-625,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.871,52	-12.500,00	0	-59.846,46	-47.346,46	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.871,52	-12.500,00	0	-59.846,46	-47.346,46	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.345,30	-11.250,00	0	-59.221,46	-47.971,46	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.02 Grundschule Nütterden

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, Steigerung der Attraktivität der Schule
Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.410,14	194.221,14	0	217.261,85	23.040,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.407,35	95.900,00	0	93.123,61	-2.776,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	2.300,00	0	42.342,40	40.042,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	279.617,49	292.421,14	0	352.727,86	60.306,72	0
11	- Personalaufwendungen	-93.856,39	-77.247,85	0	-90.847,36	-13.599,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.940,20	-1.907,48	0	-2.414,01	-506,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.670,21	-348.250,00	0	-329.898,95	18.351,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.583,28	-26.816,17	0	-21.833,73	4.982,44	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.223,65	-61.500,00	0	-70.268,19	-8.768,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.273,73	-515.721,50	0	-515.262,24	459,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.656,24	-223.300,36	0	-162.534,38	60.765,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.656,24	-223.300,36	0	-162.534,38	60.765,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	20.948,06	0,00	0	5.313,81	5.313,81	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.948,06	0,00	0	5.313,81	5.313,81	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.708,18	-223.300,36	0	-157.220,57	66.079,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.572,07	-170.371,44	0	-202.216,91	-31.845,47	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-354.280,25	-393.671,80	0	-359.437,48	34.234,32	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-354.280,25	-393.671,80	0	-359.437,48	34.234,32	0

Erläuterungen

Produkt 030102

Grundschule Nütterden

- Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule.
- Pos. 4 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule.
- Pos. 7 Einnahmen aus Kopiergeld.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Betriebskosten der Offenen Ganztagschule, der EDV-Unterhaltung, für Lernmittel und für das „Schulbudget“.
- Pos. 16 Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen der Festwerte EDV.
- Pos. 23 Posten zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement-

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30102

Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./i. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.685,13	170.000,00	0	194.070,52	24.070,52	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.096,35	95.900,00	0	93.855,11	-2.044,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	0	292,40	-1.207,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.781,48	267.400,00	0	288.218,03	20.818,03	0
10	- Personalauszahlungen	-96.022,73	-77.247,85	0	-86.450,14	-9.202,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.940,20	-1.907,48	0	-2.414,01	-506,53	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.825,60	-338.500,00	0	-277.800,65	60.699,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.700,49	-21.500,00	0	-27.882,76	-6.382,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.489,02	-439.155,33	0	-394.547,56	44.607,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.707,54	-171.755,33	0	-106.329,53	65.425,80	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.250,00	0	12.000,00	-4.250,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.250,00	0	12.000,00	-4.250,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.163,55	-188.950,00	0	-165.561,23	23.388,77	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.163,55	-188.950,00	0	-165.561,23	23.388,77	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.163,55	-172.700,00	0	-153.561,23	19.138,77	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7030201: Festwert EDV - Grundschule Nütterden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.521,96	-35.000,00	0	-43.960,92	-8.960,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.521,96	-35.000,00	0	-43.960,92	-8.960,92	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.521,96	-35.000,00	0	-43.960,92	-8.960,92	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7030202: Festwert Standardklassenraum GS Nütterden.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.498,52	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.498,52	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.498,52	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7030203: Festwert Lehrer PC's - GS Nütterden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-887,40	0,00	0	-7.444,83	-7.444,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-887,40	0,00	0	-7.444,83	-7.444,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887,40	0,00	0	-7.444,83	-7.444,83	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7030204: Festwert Schüler PC's - GS Nütterden								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	12.000,00	12.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	12.000,00	12.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	12.000,00	12.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7031701: Anschaffung Server Grundschule Nütterden								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-613,46	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-613,46	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-613,46	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7032002: Erneuerung Bühnenausstattung GSN								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0	-34.090,45	909,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0	-34.090,45	909,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0	-34.090,45	909,55	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7032102: Digitale Ausstattung Klassenräume GSN								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.200,00	0	-79.703,52	20.496,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.200,00	0	-79.703,52	20.496,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.200,00	0	-79.703,52	5.496,48	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250,00	0	0,00	-1.250,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.250,00	0	0,00	-1.250,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.642,21	-13.750,00	0	-361,51	13.388,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.642,21	-13.750,00	0	-361,51	13.388,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.642,21	-12.500,00	0	-361,51	12.138,49	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.03 Hauptschule Kranenburg

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, Steigerung der Attraktivität der Schule
Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	99.500,00	99.500,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	99.500,00	99.500,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-30,00	-30,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-30,00	-30,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	99.470,00	99.470,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	99.470,00	99.470,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	99.470,00	99.470,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	0,00	0	99.470,00	99.470,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0	99.470,00	99.470,00	0

Erläuterungen	Produkt 030103	Hauptschule
---------------	----------------	-------------

Pos. 7	Im Jahr 2021 erfolgte die Endabrechnung des Schulkostenanteils für das Jahr 2012-2017 durch die Stadt Kleve für die Schüler der Gemeinde Kranenburg, die die Hauptschule in der Stadt Kleve besuchen. Die hierfür über die Jahre gebildete Rückstellung brauchte nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden, insofern ergab sich ein entsprechender Ertrag.	
--------	---	--

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-100.000,00	-100.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	-100.000,00	-100.000,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0	-100.000,00	-100.000,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.05 Sekundarschule

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Abwicklung der finanziellen Beteiligung mit der Stadt Kleve

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	69.733,17	69.733,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	69.733,17	69.733,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	69.733,17	69.733,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	69.733,17	69.733,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	69.733,17	69.733,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	0,00	0	69.733,17	69.733,17	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0	69.733,17	69.733,17	0

Erläuterungen

Produkt 030105

Sekundarschule

Pos. 13 Abrechnung des Schulkostenanteiles für die Schüler der Gemeinde Kranenburg, die die Sekundarschule in der Stadt Kleve besuchen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	69.733,17	69.733,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	69.733,17	69.733,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0	69.733,17	69.733,17	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.06 Gesamtschule

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Abwicklung der finanziellen Beteiligung mit der Stadt Kleve

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	71.050,00	71.050,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	71.050,00	71.050,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.100,00	-106.820,00	0	-49.000,00	57.820,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-107.100,00	-106.820,00	0	-49.000,00	57.820,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.100,00	-106.820,00	0	22.050,00	128.870,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.100,00	-106.820,00	0	22.050,00	128.870,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.100,00	-106.820,00	0	22.050,00	128.870,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-107.100,00	-106.820,00	0	22.050,00	128.870,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-107.100,00	-106.820,00	0	22.050,00	128.870,00	0

Erläuterungen	Produkt 030106	Gesamtschule
----------------------	-----------------------	---------------------

- | | | |
|---------|--|---|
| Pos. 7 | | Im Jahr 2021 erfolgte die Endabrechnung des Schulkostenanteils für die Jahre 2012-2021 durch die Stadt Kleve für die Schüler der Gemeinde Kranenburg, die die Gesamtschule in der Stadt Kleve besuchten. Die hierfür gebildete Rückstellung brauchte nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden, insofern ergab sich ein entsprechender Ertrag. |
| Pos. 13 | | Abrechnung des Schulkostenanteiles für die Schüler der Gemeinde Kranenburg, die die Gesamtschule in der Stadt Kleve besuchen. |

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-106.820,00	0	-152.550,00	-45.730,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.820,00	0	-152.550,00	-45.730,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-106.820,00	0	-152.550,00	-45.730,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produkt: 1.100.03.02.01 Schülerbeförderung

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Sicherstellung Schülerbeförderung durch Unternehmer und ÖPNV

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Abschluss von Verträgen mit Beförderungsunternehmen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sicherheit

Zielgruppen: Schulen, Schulleitung, Schüler, Erziehungsberechtigte, Unternehmen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogene Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.682,29	-5.892,52	0	-5.815,49	77,03	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.796,21	-235.000,00	0	-214.276,55	20.723,45	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.000,00	0	0,00	28.000,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-211.120,88	-269.846,30	0	-221.299,07	48.547,23	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.120,88	-269.846,30	0	-221.299,07	48.547,23	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.120,88	-269.846,30	0	-221.299,07	48.547,23	0
23 +	Außerordentliche Erträge	32,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.088,88	-269.846,30	0	-221.299,07	48.547,23	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-211.088,88	-269.846,30	0	-221.299,07	48.547,23	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-211.088,88	-269.846,30	0	-221.299,07	48.547,23	0

Erläuterungen **Produkt 030201** **Schülerbeförderung**

Pos. 13 Einsparung bei den Kosten der Schülerbeförderung.

Pos. 16 Beratungskosten für eine externe Prüfung der Schülerbeförderungskosten

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogenen Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-5.860,96	-5.892,52	0	-5.624,42	268,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.201,18	-235.000,00	0	-208.296,80	26.703,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-28.000,00	0	0,00	28.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.704,52	-269.846,30	0	-215.128,25	54.718,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.704,52	-269.846,30	0	-215.128,25	54.718,05	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produkt: 1.100.03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Schulentwicklungsplanung, Schulwegeplan, Weiterleitung Landesmittel für Fortbildung staatlicher Lehrkräfte

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Planung und Optimierung der organisatorischen Voraussetzungen für den Ablauf des Schulwesens
Ausreichende Schulraumversorgung, Bereitstellung sicherer Schulwege

Zielgruppen: Schulen, Schulleitung, Schüler, Erziehungsberechtigte

03

Schulträgeraufgaben

0302

Zentrale schulbezogene Leistungen

30202

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.442,66	14.900,00	0	91.821,95	76.921,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	2.250,00	0	2.250,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.692,66	17.150,00	0	94.071,95	76.921,95	0
11	- Personalaufwendungen	-3.859,10	-3.982,75	0	-3.976,26	6,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.840,30	-45.000,00	0	-111.572,96	-66.572,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-22.827,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.836,10	-17.150,00	0	-14.293,71	2.856,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.004,88	-67.086,53	0	-131.049,96	-63.963,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.312,22	-49.936,53	0	-36.978,01	12.958,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.312,22	-49.936,53	0	-36.978,01	12.958,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	20,00	0,00	0	-2.010,98	-2.010,98	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20,00	0,00	0	-2.010,98	-2.010,98	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.292,22	-49.936,53	0	-38.988,99	10.947,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510,76	-580,00	0	-726,55	-146,55	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-32.802,98	-50.516,53	0	-39.715,54	10.800,99	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.802,98	-50.516,53	0	-39.715,54	10.800,99	0

Erläuterungen	Produkt 030202	Sonstige schulische Aufgaben
Pos. 2		Zuwendungen des Landes zu Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte, für die Aufwendungen der Schulsozialarbeit, sowie für Corona bedingte Mehraufwendungen.
Pos. 7		Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an die Euregio-Realschule.
Pos. 13		Corona bedingte Mehraufwendungen für den Transport der Lollitestungen, sowie Kosten für die Schulsozialarbeit und des Landesprojektes „Fit in Deutsch“.
Pos. 16		Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte, Beratungskosten zur Erstellung eines Medienentwicklungsplan sowie Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an die Euregio-Realschule.
Pos. 23		Posten zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
Pos. 28		Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.442,66	14.900,00	0	91.821,95	76.921,95	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.442,66	14.900,00	0	91.821,95	76.921,95	0
10	- Personalauszahlungen	-3.934,09	-3.982,75	0	-3.817,15	165,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.497,91	-45.000,00	0	-95.704,22	-50.704,22	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-22.827,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.586,10	-14.900,00	0	-8.063,71	6.836,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.487,48	-64.836,53	0	-108.792,11	-43.955,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.044,82	-49.936,53	0	-16.970,16	32.966,37	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.413,51	10.274,40	0	9.274,40	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,00	6.000,00	0	1.440,00	-4.560,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	500,00	0	30,00	-470,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	39.120,51	16.774,40	0	10.744,40	-6.030,00	0
11	- Personalaufwendungen	-27.605,97	-25.628,71	0	-24.821,33	807,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.985,09	-26.300,00	0	-10.194,56	16.105,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537,14	0	-4.537,14	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-61.351,89	-98.000,00	0	-65.749,11	32.250,89	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.233,19	-20.600,00	0	-18.038,97	2.561,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.355,66	-176.019,63	0	-124.548,14	51.471,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.235,15	-159.245,23	0	-113.803,74	45.441,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.235,15	-159.245,23	0	-113.803,74	45.441,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.912,24	0,00	0	2.194,85	2.194,85	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.912,24	0,00	0	2.194,85	2.194,85	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.322,91	-159.245,23	0	-111.608,89	47.636,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.348,50	-79.944,73	0	-38.390,73	41.554,00	0
29	= Teilergebnis	-194.671,41	-239.189,96	0	-149.999,62	89.190,34	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-194.671,41	-239.189,96	0	-149.999,62	89.190,34	0

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.139,12	6.000,00	0	5.000,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.927,00	6.000,00	0	2.160,00	-3.840,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	500,00	0	30,00	-470,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.306,12	12.500,00	0	7.190,00	-5.310,00	0
10	- Personalauszahlungen	-29.287,51	-25.628,71	0	-24.300,45	1.328,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.140,51	-26.300,00	0	-10.112,45	16.187,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-61.351,89	-98.000,00	0	-65.749,11	32.250,89	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.233,19	-20.600,00	0	-17.072,47	3.527,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.655,48	-171.482,49	0	-118.441,51	53.040,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.349,36	-158.982,49	0	-111.251,51	47.730,98	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.600,00	-9.000,00	0	0,00	9.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.600,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.600,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.01 Museum, Sammlungen

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Bereitstellung des gemeindlichen Museumsgebäudes
Förderung der kulturellen Arbeit des betreibenden Vereines

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Unterstützung zur Sammlung, Erhaltung und Ausstellung von originalen Zeugnissen der Kunst und Kultur aus dem regionalen Raum unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und kulturellem Gedanken

Zielgruppen: Einwohner, Schulen, Auswärtige, Förderverein

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40101 Museum, Sammlungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,39	4.274,40	0	4.274,40	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.274,39	4.274,40	0	4.274,40	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-11.152,25	-11.622,48	0	-11.333,51	288,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.499,15	-2.500,00	0	-1.796,46	703,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.537,14	-4.537,14	0	-4.537,14	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-36.450,00	-43.250,00	0	-41.760,38	1.489,62	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.280,92	-62.863,40	0	-60.634,52	2.228,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.006,53	-58.589,00	0	-56.360,12	2.228,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.006,53	-58.589,00	0	-56.360,12	2.228,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	68,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	68,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.938,53	-58.589,00	0	-56.360,12	2.228,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.958,20	-24.864,73	0	-23.956,97	907,76	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-82.896,73	-83.453,73	0	-80.317,09	3.136,64	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-82.896,73	-83.453,73	0	-80.317,09	3.136,64	0

Erläuterungen **Produkt 040101** **Museum, Sammlungen**

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen.

Pos. 13 Aufwendungen für die bundesweite Plakatwerbung.

Pos. 15 Zuschüsse an den Verein für Heimatschutz zur Unterhaltung des Museums und zur Restaurierung der Kunstgegenstände.

Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement-

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40101 Museum, Sammlungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-11.641,91	-11.622,48	0	-11.046,39	576,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.499,15	-2.500,00	0	-1.796,46	703,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-36.450,00	-43.250,00	0	-41.760,38	1.489,62	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.233,44	-58.326,26	0	-55.810,26	2.516,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.233,44	-58.326,26	0	-55.810,26	2.516,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.02 Volkshochschule

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

Grundlagen: Weiterbildungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule der Stadt Kleve

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, beteiligte Kommunen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-3.038,62	-3.183,25	0	-3.065,41	117,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.761,56	-5.800,00	0	-5.761,56	38,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.633,19	-20.000,00	0	-17.438,97	2.561,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.433,37	-28.983,25	0	-26.265,94	2.717,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.433,37	-28.983,25	0	-26.265,94	2.717,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.433,37	-28.983,25	0	-26.265,94	2.717,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	20,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.413,37	-28.983,25	0	-26.265,94	2.717,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-35.413,37	-28.983,25	0	-26.265,94	2.717,31	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.413,37	-28.983,25	0	-26.265,94	2.717,31	0

Erläuterungen	Produkt 040102	Volkshochschule
----------------------	-----------------------	------------------------

Pos. 13 Entgelt an den Verkehrsverein Kranenburg für die Übernahme von verschiedenen Aufgaben der Gemeinde im Rahmen der Erwachsenenbildung.

Pos. 16 Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule Kleve.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-3.211,42	-3.183,25	0	-3.012,35	170,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.761,56	-5.800,00	0	-5.761,56	38,44	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.633,19	-20.000,00	0	-16.472,47	3.527,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.606,17	-28.983,25	0	-25.246,38	3.736,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.606,17	-28.983,25	0	-25.246,38	3.736,87	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.03 Theater, Bücherei

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Förderung des "Guck -Mal-Theater" zur Durchführung von Theaterveranstaltungen für Kinder
Förderung der Schwerpunkt- und Jugendbücherei Kranenburg zur Bereitstellung von Literatur, Informations-, und Unterhaltungsmedien

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Abwicklung der finanziellen Beteiligungen

Zielgruppen: Einwohner, Schulen, Kindergärten

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40103 Theater, Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.533,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.533,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.533,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.533,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.533,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.533,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.533,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0

Erläuterungen **Produkt 040103** **Theater, Bücherei**

Pos. 15 Zuschüsse an die Schwerpunkt- und Jugendbüchereien und zur Durchführung von
Kindertheateraufführungen.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40103 Theater, Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.533,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.533,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.533,88	-4.550,00	0	-1.533,88	3.016,12	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.04 Heimat- und Kulturpflege

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Förderung der Kulturveranstaltungen im Gemeindegebiet

Grundlagen: Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Finanzielle Unterstützung der Vereine zur Durchführung von Kulturveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, Vereine

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40104 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.139,12	6.000,00	0	5.000,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,00	6.000,00	0	1.440,00	-4.560,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	500,00	0	30,00	-470,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	34.846,12	12.500,00	0	6.470,00	-6.030,00	0
11	- Personalaufwendungen	-13.415,10	-10.822,98	0	-10.422,41	400,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.724,38	-18.000,00	0	-2.636,54	15.363,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-23.368,01	-50.200,00	0	-22.454,85	27.745,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-600,00	0	-600,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.107,49	-79.622,98	0	-36.113,80	43.509,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.261,37	-67.122,98	0	-29.643,80	37.479,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.261,37	-67.122,98	0	-29.643,80	37.479,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.824,24	0,00	0	2.194,85	2.194,85	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.824,24	0,00	0	2.194,85	2.194,85	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.437,13	-67.122,98	0	-27.448,95	39.674,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.390,30	-55.080,00	0	-14.433,76	40.646,24	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-74.827,43	-122.202,98	0	-41.882,71	80.320,27	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-74.827,43	-122.202,98	0	-41.882,71	80.320,27	0

Erläuterungen	Produkt 040104	Heimat- und Kulturpflege
Pos. 2	Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland zum grenzüberschreitenden Projekt „Erwanderbare Historie“, sowie Zuwendung des Landes zur Verleihung des Heimatpreises i.H.v. 5.000 €.	
Pos. 5	Einnahmen aus dem Verkauf des Buches zur wissenschaftlichen Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Kranenburg.	
Pos. 13	Aufwendungen für den Nikolausmarkt, sowie kulturelle Veranstaltungen.	
Pos. 15	Zuschüsse zur Durchführung des Stüppkesmarktes des Welttheaters in Nütterden und der örtlichen Kir- mesveranstaltungen, für die Außenbeleuchtung der Kirchen, sowie Aufwendungen zur Verleihung des Heimatpreises.	
Pos. 16	Mitgliedsbeiträge.	
Pos. 23	Posten zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.	
Pos. 28	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bau- hofmaschinen/-fahrzeuge.	

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40104 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.139,12	6.000,00	0	5.000,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.927,00	6.000,00	0	2.160,00	-3.840,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	500,00	0	30,00	-470,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.306,12	12.500,00	0	7.190,00	-5.310,00	0
10	- Personalauszahlungen	-14.434,18	-10.822,98	0	-10.241,71	581,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.879,80	-18.000,00	0	-2.554,43	15.445,57	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-23.368,01	-50.200,00	0	-22.454,85	27.745,15	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,00	-600,00	0	-600,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.281,99	-79.622,98	0	-35.850,99	43.771,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.975,87	-67.122,98	0	-28.660,99	38.461,99	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.600,00	-9.000,00	0	0,00	9.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.600,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.600,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40104 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.600,00	-9.000,00	0	0,00	9.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.600,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.600,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.527,87	616.627,97	0	739.541,96	122.913,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0	1.831,76	1.731,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	628.327,87	616.727,97	0	741.373,72	124.645,75	0
11	- Personalaufwendungen	-475.930,51	-452.896,31	0	-475.564,70	-22.668,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.933,90	-54.788,78	0	-62.707,07	-7.918,29	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.548,77	-30.950,00	0	-19.368,98	11.581,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.336,11	-3.906,96	0	-3.256,96	650,00	0
15	- Transferaufwendungen	-209.540,13	-255.000,00	0	-200.121,68	54.878,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.871,87	-180.100,00	0	-175.537,22	4.562,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.161,29	-977.642,05	0	-936.556,61	41.085,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.833,42	-360.914,08	0	-195.182,89	165.731,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.833,42	-360.914,08	0	-195.182,89	165.731,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	-76.020,69	0,00	0	5.410,00	5.410,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-76.020,69	0,00	0	5.410,00	5.410,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-388.854,11	-360.914,08	0	-189.772,89	171.141,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.448,91	-82.020,00	0	-50.771,29	31.248,71	0
29	= Teilergebnis	-449.303,02	-442.934,08	0	-240.544,18	202.389,90	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-449.303,02	-442.934,08	0	-240.544,18	202.389,90	0

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.392,23	616.000,00	0	736.080,99	120.080,99	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003,98	0,00	0	692,00	692,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0	1.385,51	1.285,51	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.396,21	616.100,00	0	738.158,50	122.058,50	0
10	- Personalauszahlungen	-482.386,00	-452.896,31	0	-470.091,66	-17.195,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.933,90	-54.788,78	0	-62.707,07	-7.918,29	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.361,26	-27.950,00	0	-17.764,28	10.185,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-208.752,27	-255.000,00	0	-200.092,51	54.907,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.197,45	-180.100,00	0	-174.088,09	6.011,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.630,88	-970.735,09	0	-924.743,61	45.991,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.234,67	-354.635,09	0	-186.585,11	168.049,98	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.246,10	-8.000,00	0	-1.245,62	6.754,38	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.246,10	-8.000,00	0	-1.245,62	6.754,38	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.246,10	-8.000,00	0	-1.245,62	6.754,38	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.01 Leistungen SGB XII

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Gewährung von Sozialhilfe- und Grundleistungen nach dem SGB XII

Grundlagen: SGB XII

Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger
Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung und Pflege
Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte
Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsberatung

Zielgruppen: Einwohner, Hilfebedürftige

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-22.772,56	-20.032,95	0	-18.328,46	1.704,49	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.636,81	-11.374,72	0	-13.769,13	-2.394,41	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-1.150,00	-1.150,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-33.409,37	-31.407,67	0	-33.247,59	-1.839,92	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.409,37	-31.407,67	0	-33.247,59	-1.839,92	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.409,37	-31.407,67	0	-33.247,59	-1.839,92	0
23 +	Außerordentliche Erträge	50,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.359,37	-31.407,67	0	-33.247,59	-1.839,92	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-33.359,37	-31.407,67	0	-33.247,59	-1.839,92	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.359,37	-31.407,67	0	-33.247,59	-1.839,92	0

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-23.386,03	-20.032,95	0	-18.615,85	1.417,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.636,81	-11.374,72	0	-13.769,13	-2.394,41	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	-1.150,00	-1.150,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.022,84	-31.407,67	0	-33.534,98	-2.127,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.022,84	-31.407,67	0	-33.534,98	-2.127,31	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.02 Grundsicherungsleistungen SGB II

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Beratung von Arbeitslosen und Gewährung von Leistungen nach dem SGB II
Vermittlung von Arbeitsangeboten

Grundlagen: SGB II

Ziele: Wirtschaftliche Sicherung der Grundsicherung
Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten
Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsberatung

Zielgruppen: Einwohner, Hilfebedürftige

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.816,23	330.000,00	0	337.141,41	7.141,41	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0	1.385,51	1.285,51	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	348.816,23	330.100,00	0	338.526,92	8.426,92	0
11 -	Personalaufwendungen	-311.480,84	-315.415,59	0	-317.096,45	-1.680,86	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.398,28	-13.067,57	0	-14.527,34	-1.459,77	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.501,19	-66.500,00	0	-64.610,80	1.889,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-372.380,31	-394.983,16	0	-396.234,59	-1.251,43	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.564,08	-64.883,16	0	-57.707,67	7.175,49	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.564,08	-64.883,16	0	-57.707,67	7.175,49	0
23 +	Außerordentliche Erträge	-77.505,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-77.505,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.069,08	-64.883,16	0	-57.707,67	7.175,49	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-101.069,08	-64.883,16	0	-57.707,67	7.175,49	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-101.069,08	-64.883,16	0	-57.707,67	7.175,49	0

Erläuterungen

Produkt 050102

Leistungen SGB II

Pos. 2 und 16 Der Verwaltungskostenanteil des Bundes für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der „optierten“ Zuständigkeit im Rahmen des SGB II sowie auf die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde zu den Aufwendungen für kommunale Leistungen (50 %) werden entsprechend dem Bedarf kontinuierlich angepasst.

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.816,23	330.000,00	0	337.141,41	7.141,41	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0	1.385,51	1.285,51	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.816,23	330.100,00	0	338.526,92	8.426,92	0
10	- Personalauszahlungen	-314.445,98	-315.415,59	0	-315.478,04	-62,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.398,28	-13.067,57	0	-14.527,34	-1.459,77	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.833,28	-66.500,00	0	-63.077,39	3.422,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.677,54	-394.983,16	0	-393.082,77	1.900,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.861,31	-64.883,16	0	-54.555,85	10.327,31	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.03 Leistungen für Asylbewerber

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Grundlagen: Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Daseins

Zielgruppen: Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.083,67	286.000,00	0	401.772,58	115.772,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	278.883,67	286.000,00	0	401.772,58	115.772,58	0
11	- Personalaufwendungen	-59.071,02	-38.363,59	0	-58.105,39	-19.741,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.262,19	-18.971,79	0	-20.641,42	-1.669,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.876,84	-13.950,00	0	-8.534,64	5.415,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-2.500,00	-2.500,00	0
15	- Transferaufwendungen	-209.540,13	-240.000,00	0	-200.121,68	39.878,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.616,07	-109.800,00	0	-105.778,75	4.021,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.366,25	-421.085,38	0	-395.681,88	25.403,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.482,58	-135.085,38	0	6.090,70	141.176,08	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.482,58	-135.085,38	0	6.090,70	141.176,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	350,00	0,00	0	5.410,00	5.410,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	350,00	0,00	0	5.410,00	5.410,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-146.132,58	-135.085,38	0	11.500,70	146.586,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385,14	-730,00	0	-88,86	641,14	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-146.517,72	-135.815,38	0	11.411,84	147.227,22	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-146.517,72	-135.815,38	0	11.411,84	147.227,22	0

Erläuterungen	Produkt 050103	Leistungen für Asylbewerber
Pos. 2, 15 und 16		Die Bundes- und Landeszuweisung im Rahmen der Flüchtlingspolitik erfolgt auf der Grundlage von monatlichen Fallzahlen und Ist-Kosten-Erhebungen, getrennt nach Versorgungs- und Unterbringungs-aufwendungen. Die Anzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge kann nur sehr schwer kalkuliert werden. Die Aufwendungen für die Versorgung, Betreuung und Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge unterliegen demnach starken Schwankungen in Abhängigkeit der Anzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge, insofern differieren die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung.
Pos. 13		Aufwendungen für Deutschkurse der Asylbewerber und Flüchtlinge sowie Betriebskosten für das Dienst-fahrzeug zur Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge.
Pos. 23		Posten zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.
Pos. 28		Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.576,00	286.000,00	0	398.939,58	112.939,58	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003,98	0,00	0	692,00	692,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.579,98	286.000,00	0	399.631,58	113.631,58	0
10	- Personalauszahlungen	-61.375,77	-38.363,59	0	-57.772,90	-19.409,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.262,19	-18.971,79	0	-20.641,42	-1.669,63	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.826,84	-13.950,00	0	-8.534,64	5.415,36	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-208.752,27	-240.000,00	0	-200.092,51	39.907,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.710,27	-109.800,00	0	-105.894,53	3.905,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.927,34	-421.085,38	0	-392.936,00	28.149,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.347,36	-135.085,38	0	6.695,58	141.780,96	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.04 Sonstige soziale Leistungen

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Rundfunkgebührenbefreiung, Rentenangelegenheiten
Weitere soziale Leistungen

Grundlagen: Wohngeldverordnung, Einkommensteuergesetz, Bafög, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte
Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsberatung

Zielgruppen: Familien, Mieter, Wohneigentümer, Schwerbehinderte, Rentner

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-49.921,73	-47.121,86	0	-46.798,78	323,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.318,31	-5.687,35	0	-6.884,59	-1.197,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.254,87	-4.000,00	0	-3.298,99	701,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454,63	-2.300,00	0	-1.554,00	746,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.949,54	-74.109,21	0	-58.536,36	15.572,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.949,54	-74.109,21	0	-58.536,36	15.572,85	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.949,54	-74.109,21	0	-58.536,36	15.572,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	419,23	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	419,23	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.530,31	-74.109,21	0	-58.536,36	15.572,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.944,24	-4.400,00	0	-5.066,04	-666,04	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-63.474,55	-78.509,21	0	-63.602,40	14.906,81	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63.474,55	-78.509,21	0	-63.602,40	14.906,81	0

Erläuterungen

Produkt 050104

Sonstige soziale Leistungen

- Pos. 13 Aufwendungen für das „Neugeborenenpaket“ sowie für Kurse der Familienzentren zur frühkindlichen Erziehung.
- Pos. 16 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Förderbeitrag für die Beratungsstelle IMPULS.
- Pos. 28 Gebührenrechtlich erforderliche Verrechnung mit dem Produkt 110201 –Abfallbeseitigung- für das Gutscheinsystem für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-50.334,13	-47.121,86	0	-46.772,12	349,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.318,31	-5.687,35	0	-6.884,59	-1.197,24	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.254,87	-4.000,00	0	-3.298,99	701,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.454,63	-2.300,00	0	-1.554,00	746,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.361,94	-74.109,21	0	-58.509,70	15.599,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.361,94	-74.109,21	0	-58.509,70	15.599,51	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.02 Soziale Einrichtungen

Produkt: 1.100.05.02.01 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber

Grundlagen: Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Asylbewerberleistungsgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung

Zielgruppen: Obdachlose, Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,97	627,97	0	627,97	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	446,25	446,25	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	627,97	627,97	0	1.074,22	446,25	0
11 -	Personalaufwendungen	-32.684,36	-31.962,32	0	-35.235,62	-3.273,30	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.318,31	-5.687,35	0	-6.884,59	-1.197,24	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.417,06	-13.000,00	0	-7.535,35	5.464,65	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.336,11	-3.906,96	0	-756,96	3.150,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299,98	-1.500,00	0	-2.443,67	-943,67	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-51.055,82	-56.056,63	0	-52.856,19	3.200,44	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.427,85	-55.428,66	0	-51.781,97	3.646,69	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.427,85	-55.428,66	0	-51.781,97	3.646,69	0
23 +	Außerordentliche Erträge	665,08	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	665,08	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.762,77	-55.428,66	0	-51.781,97	3.646,69	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.119,53	-76.890,00	0	-45.616,39	31.273,61	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-104.882,30	-132.318,66	0	-97.398,36	34.920,30	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-104.882,30	-132.318,66	0	-97.398,36	34.920,30	0

Erläuterungen	Produkt 050201	Unterbringung Wohnungslose / Asyl
----------------------	-----------------------	--

Pos. 13 Aufwendungen im Wesentlichen für die Unterhaltung von gemeindeeigenem und angemietetem Wohnraum als Asylbewerberunterkunft.

Pos. 16 Fernmeldegebühren für die Asylbewerberunterkünfte.

Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge, aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement- sowie für Verwaltungskostenbeiträge.

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-32.844,09	-31.962,32	0	-31.452,75	509,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.318,31	-5.687,35	0	-6.884,59	-1.197,24	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.279,55	-10.000,00	0	-5.930,65	4.069,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.199,27	-1.500,00	0	-2.412,17	-912,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.641,22	-49.149,67	0	-46.680,16	2.469,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.641,22	-49.149,67	0	-46.680,16	2.469,51	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.246,10	-8.000,00	0	-1.245,62	6.754,38	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.246,10	-8.000,00	0	-1.245,62	6.754,38	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.246,10	-8.000,00	0	-1.245,62	6.754,38	0

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7050001: BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

7052001: Ersatz Fahrzeug Flüchtlingsbetreuung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.246,10	-3.000,00	0	-1.245,62	1.754,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.246,10	-3.000,00	0	-1.245,62	1.754,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.246,10	-3.000,00	0	-1.245,62	1.754,38	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.703,25	141.152,46	0	126.141,47	-15.010,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	1.500,00	0	2.500,00	1.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	122.724,25	142.652,46	0	128.641,47	-14.010,99	0
11	- Personalaufwendungen	-318.086,94	-310.053,84	0	-306.413,29	3.640,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.259,40	-16.845,25	0	-21.424,08	-4.578,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.405,80	-73.700,00	0	-36.152,64	37.547,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.319,92	-32.427,07	0	-29.953,85	2.473,22	0
15	- Transferaufwendungen	-17.926,65	-25.000,00	0	-13.810,49	11.189,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.153,85	-4.845,00	0	-7.973,33	-3.128,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.152,56	-462.871,16	0	-415.727,68	47.143,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.428,31	-320.218,70	0	-287.086,21	33.132,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.428,31	-320.218,70	0	-287.086,21	33.132,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.534,46	0,00	0	7,80	7,80	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.534,46	0,00	0	7,80	7,80	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-292.893,85	-320.218,70	0	-287.078,41	33.140,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.538,97	-75.075,00	0	-83.015,66	-7.940,66	0
29	= Teilergebnis	-395.432,82	-395.293,70	0	-370.094,07	25.199,63	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-395.432,82	-395.293,70	0	-370.094,07	25.199,63	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.772,11	123.100,00	0	108.610,62	-14.489,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21,00	1.500,00	0	2.500,00	1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.793,11	124.600,00	0	111.110,62	-13.489,38	0
10	- Personalauszahlungen	-319.099,38	-310.053,84	0	-307.684,77	2.369,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.259,40	-16.845,25	0	-21.424,08	-4.578,83	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.612,07	-71.200,00	0	-35.328,47	35.871,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-19.397,97	-25.000,00	0	-13.810,49	11.189,51	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.045,00	-4.845,00	0	-8.086,21	-3.241,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.413,82	-427.944,09	0	-386.334,02	41.610,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.620,71	-303.344,09	0	-275.223,40	28.120,69	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720,00	70.000,00	0	0,00	-70.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.720,00	70.000,00	0	0,00	-70.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.054,30	-115.500,00	0	-8.235,53	107.264,47	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.300,90	-66.500,00	0	-31.125,00	35.375,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.355,20	-182.000,00	0	-39.360,53	142.639,47	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.635,20	-112.000,00	0	-39.360,53	72.639,47	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.01 Jugendarbeit

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Unterstützung und Durchführung der Jugendarbeit
Planung und Durchführung offener Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche wie z.B. Jugendfahrten und -lager sowie Ferienfreizeit
Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

Ziele: Anleitung zu einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder und Jugendlichen,
Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung,
Planung und Durchführung von Jugendfahrten/-lager und Ferienfreizeit unter Berücksichtigung von pädagogischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
60101 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.764,16	23.500,00	0	7.557,56	-15.942,44	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.764,16	24.000,00	0	7.557,56	-16.442,44	0
11 -	Personalaufwendungen	-37.391,15	-34.734,86	0	-34.598,14	136,72	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-18.054,67	-8.422,62	0	-10.712,04	-2.289,42	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.970,77	-27.500,00	0	-7.774,98	19.725,02	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-17.926,65	-25.000,00	0	-13.810,49	11.189,51	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,40	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-80.369,64	-95.657,48	0	-66.895,65	28.761,83	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.605,48	-71.657,48	0	-59.338,09	12.319,39	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.605,48	-71.657,48	0	-59.338,09	12.319,39	0
23 +	Außerordentliche Erträge	295,78	0,00	0	7,80	7,80	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	295,78	0,00	0	7,80	7,80	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.309,70	-71.657,48	0	-59.330,29	12.327,19	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-73.309,70	-71.657,48	0	-59.330,29	12.327,19	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-73.309,70	-71.657,48	0	-59.330,29	12.327,19	0

Erläuterungen	Produkt 060101	Jugendarbeit
----------------------	-----------------------	---------------------

Pos. 2 Zuweisungen des Kreises zu den Sachkosten der Aktion „Ferienspaß“.

Pos. 7 Spenden für die Jugendarbeit.

Pos. 13 Kosten der Aktion „Ferienspaß“.

Pos. 15 Zuschüsse der Gemeinde an Vereine für die Jugendarbeit.

Pos. 23 Posten zur Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
60101 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.350,15	23.500,00	0	6.764,16	-16.735,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.350,15	24.000,00	0	6.764,16	-17.235,84	0
10	- Personalauszahlungen	-40.038,16	-34.734,86	0	-34.771,61	-36,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.054,67	-8.422,62	0	-10.712,04	-2.289,42	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.970,77	-27.500,00	0	-7.774,98	19.725,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-19.397,97	-25.000,00	0	-13.810,49	11.189,51	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26,40	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.487,97	-95.657,48	0	-67.069,12	28.588,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.137,82	-71.657,48	0	-60.304,96	11.352,52	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.02 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Bereitstellung und Betrieb der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen (Jugendzentrum Trainstop und Pöpp)

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

Ziele: Bereitstellung von Spiel- und Begegnungsräumen für Freizeitaktivitäten und zum Erlernen sozialer Umgangsformen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
60102 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.410,59	99.913,22	0	103.008,68	3.095,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	1.000,00	0	2.500,00	1.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	102.431,59	100.913,22	0	105.508,68	4.595,46	0
11	- Personalaufwendungen	-280.695,79	-275.318,98	0	-271.815,15	3.503,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.204,73	-8.422,63	0	-10.712,04	-2.289,41	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.499,77	-20.700,00	0	-10.923,74	9.776,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.782,46	-808,78	0	-1.698,32	-889,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.414,05	-4.845,00	0	-7.973,33	-3.128,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.596,80	-310.095,39	0	-303.122,58	6.972,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.165,21	-209.182,17	0	-197.613,90	11.568,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.165,21	-209.182,17	0	-197.613,90	11.568,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.238,68	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.238,68	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-198.926,53	-209.182,17	0	-197.613,90	11.568,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.822,41	-8.945,00	0	-10.412,70	-1.467,70	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-209.748,94	-218.127,17	0	-208.026,60	10.100,57	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-209.748,94	-218.127,17	0	-208.026,60	10.100,57	0

Erläuterungen	Produkt 060102	Einrichtungen der Jugendarbeit
Pos. 2	Zuweisungen des Kreises zu den Personal- und Sachkosten der Jugendheime sowie Zuschüsse der evangelischen und katholischen Kirche zu den Sachkosten der Jugendheime.	
Pos. 7	Eigenanteile der Jugendlichen zu verschiedenen Veranstaltungen der Jugendheime.	
Pos. 13	Unterhaltungs- und Verbrauchskosten für die Einrichtung der Jugendheime.	
Pos. 16	Aufwendungen für Geschäftsausgaben der Jugendheime sowie für das Nutzungsentgelt an den Förderverein „Alte Schule Nütterden“.	
Pos. 28	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement-	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
60102 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.421,96	99.600,00	0	101.846,46	2.246,46	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21,00	1.000,00	0	2.500,00	1.500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.442,96	100.600,00	0	104.346,46	3.746,46	0
10	- Personalauszahlungen	-279.061,22	-275.318,98	0	-272.913,16	2.405,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.204,73	-8.422,63	0	-10.712,04	-2.289,41	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.932,70	-19.200,00	0	-10.099,57	9.100,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.305,20	-4.845,00	0	-8.086,21	-3.241,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.503,85	-307.786,61	0	-301.810,98	5.975,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.060,89	-207.186,61	0	-197.464,52	9.722,09	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.720,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.335,17	-15.500,00	0	-425,01	15.074,99	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.335,17	-15.500,00	0	-425,01	15.074,99	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.615,17	-14.500,00	0	-425,01	14.074,99	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Kinder- und Jugendarbeit
 60102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.720,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.335,17	-15.500,00	0	-425,01	15.074,99	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.335,17	-15.500,00	0	-425,01	15.074,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.615,17	-14.500,00	0	-425,01	14.074,99	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.03 Spielplätze

Amt: Bauamt / Bauhof

Aufgaben: Bereitstellung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der vorhandenen öffentlichen Spiel- und Begegnungsflächen
Errichtung und Gestaltung von Spielplatzanlagen in den neuen Wohngebieten

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Bereitstellung attraktiver und bedarfsgerechter Spiel-, Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten für Kinder
Förderung von Bewegung und körperlicher Aktivität

Zielgruppen: Kinder, Erziehungsberechtigte

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
60103 Spielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.528,50	17.739,24	0	15.575,23	-2.164,01	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.528,50	17.739,24	0	15.575,23	-2.164,01	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.935,26	-25.500,00	0	-17.453,92	8.046,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.537,46	-31.618,29	0	-28.255,53	3.362,76	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-713,40	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.186,12	-57.118,29	0	-45.709,45	11.408,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.657,62	-39.379,05	0	-30.134,22	9.244,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.657,62	-39.379,05	0	-30.134,22	9.244,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.657,62	-39.379,05	0	-30.134,22	9.244,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.716,56	-66.130,00	0	-72.602,96	-6.472,96	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-112.374,18	-105.509,05	0	-102.737,18	2.771,87	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-112.374,18	-105.509,05	0	-102.737,18	2.771,87	0

Erläuterungen **Produkt 060103** **Spielplätze**

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen.

Pos. 13 Aufwand für die Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
60103 Spielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.708,60	-24.500,00	0	-17.453,92	7.046,08	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-713,40	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.422,00	-24.500,00	0	-17.453,92	7.046,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.422,00	-24.500,00	0	-17.453,92	7.046,08	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000,00	0	0,00	-69.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	69.000,00	0	0,00	-69.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.054,30	-115.500,00	0	-8.235,53	107.264,47	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.965,73	-51.000,00	0	-30.699,99	20.300,01	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.020,03	-166.500,00	0	-38.935,52	127.564,48	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.020,03	-97.500,00	0	-38.935,52	58.564,48	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
60103 Spielplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000055: Erneuerung Kinderspielplatzausstattung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.739,07	-50.000,00	0	-30.699,99	19.300,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.739,07	-50.000,00	0	-30.699,99	19.300,01	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.739,07	-50.000,00	0	-30.699,99	19.300,01	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7061901: Herstellung Naturerlebnisraum

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000,00	0	0,00	-69.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	69.000,00	0	0,00	-69.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.054,30	-115.500,00	0	-8.235,53	107.264,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.054,30	-115.500,00	0	-8.235,53	107.264,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.054,30	-46.500,00	0	-8.235,53	38.264,47	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226,66	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-226,66	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226,66	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	64.133,00	0	54.080,00	-10.053,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	54.080,00	64.133,00	0	54.080,00	-10.053,00	0
11	- Personalaufwendungen	-6.502,62	-6.692,04	0	-6.726,34	-34,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.284,76	-1.907,56	0	-2.414,06	-506,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-56.685,76	-57.000,00	0	-62.088,91	-5.088,91	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.510,25	-69.533,00	0	-56.510,25	13.022,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.983,39	-135.132,60	0	-127.739,56	7.393,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.903,39	-70.999,60	0	-73.659,56	-2.659,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.903,39	-70.999,60	0	-73.659,56	-2.659,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	32,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.871,39	-70.999,60	0	-73.659,56	-2.659,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.670,43	-17.160,05	0	-17.043,37	116,68	0
29	= Teilergebnis	-73.541,82	-88.159,65	0	-90.702,93	-2.543,28	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-73.541,82	-88.159,65	0	-90.702,93	-2.543,28	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-6.583,48	-6.692,04	0	-6.429,24	262,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.284,76	-1.907,56	0	-2.414,06	-506,50	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-56.685,76	-57.000,00	0	-62.088,91	-5.088,91	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.430,25	-3.200,00	0	-2.430,25	769,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.984,25	-68.799,60	0	-73.362,46	-4.562,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.984,25	-68.799,60	0	-73.362,46	-4.562,86	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.000,00	0	0,00	-301.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	301.000,00	0	0,00	-301.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.279,47	-382.000,00	0	0,00	382.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.279,47	-382.000,00	0	0,00	382.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.279,47	-81.000,00	0	0,00	81.000,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.08 Sportförderung

Produktgruppe: 1.100.08.01 Sportförderung und Sportanlagen

Produkt: 1.100.08.01.01 Sportförderung

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Förderung der Sportvereine u.a. durch Zuschüsse

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge

Zielgruppen: Einwohner, Vereine, Auswärtige

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-3.251,31	-3.346,02	0	-3.363,17	-17,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-56.685,76	-57.000,00	0	-62.088,91	-5.088,91	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.579,45	-61.299,80	0	-66.659,11	-5.359,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.579,45	-61.299,80	0	-66.659,11	-5.359,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.579,45	-61.299,80	0	-66.659,11	-5.359,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	16,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.563,45	-61.299,80	0	-66.659,11	-5.359,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-60.563,45	-61.299,80	0	-66.659,11	-5.359,31	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.563,45	-61.299,80	0	-66.659,11	-5.359,31	0

Erläuterungen **Produkt 080101** **Sportförderung**

- Pos. 15 Zuschüsse an die Sportvereine zur laufenden Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen sowie Zuschuss an den Gemeindegemeinschaftssportverband zur Weiterleitung an die Sportvereine für größere, substanzerhaltende Unterhaltungsmaßnahmen.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-3.291,74	-3.346,02	0	-3.214,62	131,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-56.685,76	-57.000,00	0	-62.088,91	-5.088,91	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.619,88	-61.299,80	0	-66.510,56	-5.210,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.619,88	-61.299,80	0	-66.510,56	-5.210,76	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.08 Sportförderung

Produktgruppe: 1.100.08.01 Sportförderung und Sportanlagen

Produkt: 1.100.08.01.02 Sportanlagen

Amt: Bauamt

Aufgaben: Schaffung und Bereitstellung von Sportanlagen

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Versorgung der Sportvereine und sportinteressierten Bürger/ innen mit Sportmöglichkeiten unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Betriebes durch die eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen durch die Vereine

Zielgruppen: Einwohner, Vereine, Auswärtige

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	64.133,00	0	54.080,00	-10.053,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.080,00	64.133,00	0	54.080,00	-10.053,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.251,31	-3.346,02	0	-3.363,17	-17,15	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.510,25	-69.533,00	0	-56.510,25	13.022,75	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-60.403,94	-73.832,80	0	-61.080,45	12.752,35	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.323,94	-9.699,80	0	-7.000,45	2.699,35	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.323,94	-9.699,80	0	-7.000,45	2.699,35	0
23 +	Außerordentliche Erträge	16,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.307,94	-9.699,80	0	-7.000,45	2.699,35	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.670,43	-17.160,05	0	-17.043,37	116,68	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-12.978,37	-26.859,85	0	-24.043,82	2.816,03	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.978,37	-26.859,85	0	-24.043,82	2.816,03	0

Erläuterungen	Produkt 080102	Sportanlagen
Pos. 7		Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012.
Pos. 16		Pacht für die nicht gemeindeeigenen Grundstücke der Sportanlagen sowie Aufwendungen aus der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012.
Pos. 28		Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement-

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-3.291,74	-3.346,02	0	-3.214,62	131,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.430,25	-3.200,00	0	-2.430,25	769,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.364,37	-7.499,80	0	-6.851,90	647,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.364,37	-7.499,80	0	-6.851,90	647,90	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.000,00	0	0,00	-301.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	301.000,00	0	0,00	-301.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.279,47	-382.000,00	0	0,00	382.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.279,47	-382.000,00	0	0,00	382.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.279,47	-81.000,00	0	0,00	81.000,00	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7082001: Erweiterung Sportzentrum Nütterden								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.000,00	0	0,00	-301.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	301.000,00	0	0,00	-301.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.279,47	-367.000,00	0	0,00	367.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.279,47	-367.000,00	0	0,00	367.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.279,47	-66.000,00	0	0,00	66.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7082101: Beleuchtung Parkpl. Sportanl. Nütterden								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.386,30	80.500,00	0	31.083,78	-49.416,22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	0	195,00	-5,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	313.000,00	0	0,00	-313.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.506,30	393.700,00	0	31.278,78	-362.421,22	0
11	- Personalaufwendungen	-60.145,52	-93.576,76	0	-56.557,02	37.019,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.478,91	-13.214,58	0	-16.886,12	-3.671,54	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.950,67	-181.500,00	0	-48.336,76	133.163,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.236,71	-328.000,00	0	-2.608,48	325.391,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.811,81	-631.291,34	0	-124.388,38	506.902,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.305,51	-237.591,34	0	-93.109,60	144.481,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.305,51	-237.591,34	0	-93.109,60	144.481,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	600,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	600,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-198.705,51	-237.591,34	0	-93.109,60	144.481,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-198.705,51	-237.591,34	0	-93.109,60	144.481,74	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-198.705,51	-237.591,34	0	-93.109,60	144.481,74	0

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.386,30	80.500,00	0	31.083,78	-49.416,22	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200,00	0	195,00	-5,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.536,30	80.700,00	0	31.278,78	-49.421,22	0
10	- Personalauszahlungen	-60.439,09	-93.576,76	0	-59.763,32	33.813,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.478,91	-13.214,58	0	-16.886,12	-3.671,54	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.822,67	-181.500,00	0	-54.765,65	126.734,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.236,71	-2.500,00	0	-2.522,23	-22,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.977,38	-305.791,34	0	-133.937,32	171.854,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.441,08	-225.091,34	0	-102.658,54	122.432,80	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.217,67	1.445.000,00	0	1.828.483,59	383.483,59	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.901.217,67	1.445.000,00	0	1.828.483,59	383.483,59	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.083.471,37	-1.500.000,00	0	-956.420,56	543.579,44	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.083.471,37	-1.500.000,00	0	-956.420,56	543.579,44	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.182.253,70	-55.000,00	0	872.063,03	927.063,03	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 1.100.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 1.100.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Amt: Bauamt

Aufgaben: Erstellung städtebaulicher Konzepte und Rahmenpläne
Mitwirkung bei Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Maßnahmen und Umgestaltungen
Auskunft aus dem Liegenschaftskataster

Grundlagen: Baugesetzbuch, Landesbauverordnung, Baunutzungsverordnung, Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, wirtschaftlichen, umweltverträglichen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Entwicklung
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage
Schnelle und bürgerfreundliche Informationsbereitstellung von Katatsterdaten

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Unternehmen, Verkehrsträger, andere Behörden

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.386,30	80.500,00	0	31.083,78	-49.416,22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200,00	0	195,00	-5,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	313.000,00	0	0,00	-313.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.506,30	393.700,00	0	31.278,78	-362.421,22	0
11	- Personalaufwendungen	-60.145,52	-93.576,76	0	-56.557,02	37.019,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.478,91	-13.214,58	0	-16.886,12	-3.671,54	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.950,67	-181.500,00	0	-48.336,76	133.163,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.236,71	-328.000,00	0	-2.608,48	325.391,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.811,81	-631.291,34	0	-124.388,38	506.902,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.305,51	-237.591,34	0	-93.109,60	144.481,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.305,51	-237.591,34	0	-93.109,60	144.481,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	600,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	600,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-198.705,51	-237.591,34	0	-93.109,60	144.481,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-198.705,51	-237.591,34	0	-93.109,60	144.481,74	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-198.705,51	-237.591,34	0	-93.109,60	144.481,74	0

Erläuterungen

Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung

- Pos. 2 Erträge für die Erstattung von entsprechenden Planungskosten für private Bauleitverfahren, sowie Zuwendung des Landes NRW zur Städtebauförderung.
- Pos. 4 Erträge aus Katastergebühren.
- Pos. 7 Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung für die investiven Zuschüsse zum Ausbau der Breitbandversorgung. (siehe Pos. 16)
- Pos. 13 Verschiedene Planungsmaßnahmen wurden entgegen der Haushaltsplanung nicht, bzw. nicht in vollem Umfang durchgeführt.
- Pos. 16 Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung für die investiven Zuschüsse zum Ausbau der Breitbandversorgung.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.386,30	80.500,00	0	31.083,78	-49.416,22	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200,00	0	195,00	-5,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.536,30	80.700,00	0	31.278,78	-49.421,22	0
10	- Personalauszahlungen	-60.439,09	-93.576,76	0	-59.763,32	33.813,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.478,91	-13.214,58	0	-16.886,12	-3.671,54	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.822,67	-181.500,00	0	-54.765,65	126.734,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.236,71	-2.500,00	0	-2.522,23	-22,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.977,38	-305.791,34	0	-133.937,32	171.854,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.441,08	-225.091,34	0	-102.658,54	122.432,80	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.217,67	1.445.000,00	0	1.828.483,59	383.483,59	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.901.217,67	1.445.000,00	0	1.828.483,59	383.483,59	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.083.471,37	-1.500.000,00	0	-956.420,56	543.579,44	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.083.471,37	-1.500.000,00	0	-956.420,56	543.579,44	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.182.253,70	-55.000,00	0	872.063,03	927.063,03	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7091701: Ausbau Breitbandversorgung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.217,67	1.445.000,00	0	1.828.483,59	383.483,59	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.901.217,67	1.445.000,00	0	1.828.483,59	383.483,59	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.083.471,37	-1.500.000,00	0	-956.420,56	543.579,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.083.471,37	-1.500.000,00	0	-956.420,56	543.579,44	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.182.253,70	-55.000,00	0	872.063,03	927.063,03	0

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070,00	4.500,00	0	5.017,90	517,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.070,00	14.500,00	0	15.017,90	517,90	0
11	- Personalaufwendungen	-145.520,00	-137.486,21	0	-114.414,98	23.071,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.638,47	-17.619,31	0	-22.514,66	-4.895,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.338,40	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	0	-16.000,00	4.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.657,06	-2.940,00	0	-1.074,99	1.865,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.153,93	-178.045,52	0	-154.004,63	24.040,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.083,93	-163.545,52	0	-138.986,73	24.558,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.083,93	-163.545,52	0	-138.986,73	24.558,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	880,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	880,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.203,93	-163.545,52	0	-138.986,73	24.558,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-168.203,93	-163.545,52	0	-138.986,73	24.558,79	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-168.203,93	-163.545,52	0	-138.986,73	24.558,79	0

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	4.500,00	0	4.961,90	461,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.280,00	14.500,00	0	14.961,90	461,90	0
10	- Personalauszahlungen	-148.692,87	-150.486,21	0	-128.511,91	21.974,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.638,47	-17.619,31	0	-22.514,66	-4.895,35	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.338,40	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	0	-16.000,00	4.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.624,32	-2.940,00	0	-972,06	1.967,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.294,06	-191.045,52	0	-167.998,63	23.046,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.014,06	-176.545,52	0	-153.036,73	23.508,79	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1.100.10.01 Allgemeine Bauverwaltung

Produkt: 1.100.10.01.01 Allgemeine Bauverwaltung

Amt: Bauamt

Aufgaben: Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
Beratung und Information
Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln

Grundlagen: Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Wohnungsbauförderungsbestimmungen

Ziele: Wirtschaftliche, effektive und bürgerfreundliche Bearbeitung von Anfragen und Anträgen

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Unternehmen, Verkehrsträger, andere Behörden

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070,00	4.500,00	0	5.017,90	517,90	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.070,00	4.500,00	0	5.017,90	517,90	0
11 -	Personalaufwendungen	-142.154,84	-133.794,05	0	-110.799,44	22.994,61	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-9.478,91	-13.214,58	0	-16.886,12	-3.671,54	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.597,06	-2.880,00	0	-1.014,99	1.865,01	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-153.230,81	-149.888,63	0	-128.700,55	21.188,08	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.160,81	-145.388,63	0	-123.682,65	21.705,98	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.160,81	-145.388,63	0	-123.682,65	21.705,98	0
23 +	Außerordentliche Erträge	880,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	880,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.280,81	-145.388,63	0	-123.682,65	21.705,98	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-147.280,81	-145.388,63	0	-123.682,65	21.705,98	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-147.280,81	-145.388,63	0	-123.682,65	21.705,98	0

Erläuterungen **Produkt 100101** **Allgemeine Bauverwaltung**

Pos. 4 Erträge aus Bauverwaltungsgebühren.

Pos. 16 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern sowie Telefon und Porto.

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	4.500,00	0	4.961,90	461,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.280,00	4.500,00	0	4.961,90	461,90	0
10	- Personalauszahlungen	-145.102,51	-146.794,05	0	-124.851,25	21.942,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.478,91	-13.214,58	0	-16.886,12	-3.671,54	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.564,32	-2.880,00	0	-912,06	1.967,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.145,74	-162.888,63	0	-142.649,43	20.239,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.865,74	-158.388,63	0	-137.687,53	20.701,10	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1.100.10.02 Denkmalschutz- und pflege

Produkt: 1.100.10.02.01 Denkmalschutz- und pflege

Amt: Bauamt

Aufgaben: Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
Fortschreibung der Denkmalliste
Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Bau- und Bodendenkmälern
Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden
Beratung privater Denkmaleigentümer
Antragsprüfung und Weiterleitung von Zuschüssen für private denkmalpflegerische Maßnahmen

Grundlagen: Denkmalschutzgesetz, Denkmallistenverordnung, Bauordnung

Ziele: Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen der Gemeinde Kranenburg
Schutz Pflege und Überwachung der Denkmäler

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Denkmaleigentümer, Architekten, Denkmalbehörden, andere Behörden

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz/Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-3.365,16	-3.692,16	0	-3.615,54	76,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.159,56	-4.404,73	0	-5.628,54	-1.223,81	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.338,40	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	0	-16.000,00	4.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60,00	0	-60,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.923,12	-28.156,89	0	-25.304,08	2.852,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.923,12	-18.156,89	0	-15.304,08	2.852,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.923,12	-18.156,89	0	-15.304,08	2.852,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.923,12	-18.156,89	0	-15.304,08	2.852,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-20.923,12	-18.156,89	0	-15.304,08	2.852,81	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.923,12	-18.156,89	0	-15.304,08	2.852,81	0

Erläuterungen **Produkt 100201** **Denkmalschutz- und pflege**

Pos. 2 Pauschalzuwendung des Landes NRW zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen.

Pos. 15 Zuwendungen für verschiedene private Denkmalpflegemaßnahmen.

Pos. 16 Mitgliedsbeitrag für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V.

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-3.590,36	-3.692,16	0	-3.660,66	31,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.159,56	-4.404,73	0	-5.628,54	-1.223,81	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.338,40	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	0	-16.000,00	4.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-60,00	0	-60,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.148,32	-28.156,89	0	-25.349,20	2.807,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.148,32	-18.156,89	0	-15.349,20	2.807,69	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.048,12	207.214,33	0	205.457,42	-1.756,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.542.995,17	2.539.260,16	0	2.422.367,99	-116.892,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.727,48	42.000,00	0	97.607,28	55.607,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.536,13	452.400,00	0	484.435,93	32.035,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.213.306,90	3.240.874,49	0	3.209.868,62	-31.005,87	0
11	- Personalaufwendungen	-53.116,08	-153.792,74	0	-130.850,14	22.942,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.319,26	-8.809,71	0	-11.257,18	-2.447,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.542.684,17	-1.653.080,00	0	-1.863.999,89	-210.919,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-516.026,78	-507.512,54	0	-497.556,55	9.955,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.544,01	-10.450,00	0	-12.409,67	-1.959,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.133.690,30	-2.333.644,99	0	-2.516.073,43	-182.428,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.079.616,60	907.229,50	0	693.795,19	-213.434,31	0
19	+ Finanzerträge	108.000,00	108.000,00	0	108.000,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	108.000,00	108.000,00	0	108.000,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.187.616,60	1.015.229,50	0	801.795,19	-213.434,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	660,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	660,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.188.276,60	1.015.229,50	0	801.795,19	-213.434,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.690,58	149.285,00	0	143.264,04	-6.020,96	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.701,75	-213.580,00	0	-262.390,42	-48.810,42	0
29	= Teilergebnis	1.072.265,43	950.934,50	0	682.668,81	-268.265,69	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.072.265,43	950.934,50	0	682.668,81	-268.265,69	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.830,05	2.219.360,00	0	2.367.279,16	147.919,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.658,11	39.000,00	0	91.502,22	52.502,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	369.562,50	452.400,00	0	458.630,26	6.230,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.000,00	108.000,00	0	183.000,00	75.000,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670.050,66	2.818.760,00	0	3.100.411,64	281.651,64	0
10	- Personalauszahlungen	-53.033,96	-153.792,74	0	-138.195,85	15.596,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.319,26	-8.809,71	0	-11.257,18	-2.447,47	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.461.540,57	-1.650.080,00	0	-1.747.993,14	-97.913,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.632,71	-10.450,00	0	-12.406,56	-1.956,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.526,50	-1.823.132,45	0	-1.909.852,73	-86.720,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.133.524,16	995.627,55	0	1.190.558,91	194.931,36	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000,00	0	0,00	-43.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.115,23	242.950,00	0	113.913,84	-129.036,16	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	121.115,23	285.950,00	0	113.913,84	-172.036,16	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.031,08	-974.000,00	0	-378.077,42	595.922,58	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.761,36	-18.000,00	0	-9.622,96	8.377,04	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.813,98	-551.500,00	0	-78.631,20	472.868,80	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.606,42	-1.543.500,00	0	-466.331,58	1.077.168,42	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.491,19	-1.257.550,00	0	-352.417,74	905.132,26	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Amt: Kämmerei / Finanzen

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Strom im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Stromversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	302.448,34	300.000,00	0	278.040,51	-21.959,49	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	302.448,34	300.000,00	0	278.040,51	-21.959,49	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.448,34	300.000,00	0	278.040,51	-21.959,49	0
19 +	Finanzerträge	76.500,90	76.500,00	0	76.500,90	0,90	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	76.500,90	76.500,00	0	76.500,90	0,90	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	378.949,24	376.500,00	0	354.541,41	-21.958,59	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	378.949,24	376.500,00	0	354.541,41	-21.958,59	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.860,00	0	0,00	4.860,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	378.949,24	371.640,00	0	354.541,41	-17.098,59	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	378.949,24	371.640,00	0	354.541,41	-17.098,59	0

Erläuterungen	Produkt 110101	Elektrizitätsversorgung
----------------------	-----------------------	--------------------------------

Pos. 7 Mindereinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung.

Pos. 19 Zinserträge.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	243.448,34	300.000,00	0	268.290,51	-31.709,49	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000,90	76.500,00	0	129.000,90	52.500,90	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.449,24	376.500,00	0	397.291,41	20.791,41	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	267.449,24	376.500,00	0	397.291,41	20.791,41	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.02 Gasversorgung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Gas im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Gasversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.333,22	40.000,00	0	38.437,24	-1.562,76	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.333,22	40.000,00	0	38.437,24	-1.562,76	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.333,22	40.000,00	0	38.437,24	-1.562,76	0
19 +	Finanzerträge	31.499,10	31.500,00	0	31.499,10	-0,90	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.499,10	31.500,00	0	31.499,10	-0,90	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.832,32	71.500,00	0	69.936,34	-1.563,66	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.832,32	71.500,00	0	69.936,34	-1.563,66	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	60.832,32	71.500,00	0	69.936,34	-1.563,66	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	60.832,32	71.500,00	0	69.936,34	-1.563,66	0

Erläuterungen	Produkt 110102	Gasversorgung
----------------------	-----------------------	----------------------

Pos. 7 Mindereinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung.

Pos. 19 Zinserträge.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.333,22	40.000,00	0	38.437,24	-1.562,76	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.999,10	31.500,00	0	53.999,10	22.499,10	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.332,32	71.500,00	0	92.436,34	20.936,34	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.332,32	71.500,00	0	92.436,34	20.936,34	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.03 Wasserversorgung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Wasserversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	79.195,00	80.000,00	0	86.919,00	6.919,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.195,00	80.000,00	0	86.919,00	6.919,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.195,00	80.000,00	0	86.919,00	6.919,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.195,00	80.000,00	0	86.919,00	6.919,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	79.195,00	80.000,00	0	86.919,00	6.919,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	79.195,00	80.000,00	0	86.919,00	6.919,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	79.195,00	80.000,00	0	86.919,00	6.919,00	0

Erläuterungen **Produkt 110103** **Wasserversorgung**

Pos. 7 Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung durch Nachzahlung aufgrund der endgültigen Abrechnung 2020.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	79.195,00	80.000,00	0	86.919,00	6.919,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.195,00	80.000,00	0	86.919,00	6.919,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.195,00	80.000,00	0	86.919,00	6.919,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.04 Betrieb gewerblicher Art - Kranenburg Solar -

Amt: Bauamt, Finanzmanagement

Aufgaben: Erzeugung von erneuerbarer Energie

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Erwirtschaftung von Erträgen aus der Stromerzeugung

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237,38	7.237,39	0	7.237,39	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.055,84	19.000,00	0	16.245,55	-2.754,45	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.293,22	26.237,39	0	23.482,94	-2.754,45	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,59	-500,00	0	-25,89	474,11	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.729,79	-9.729,81	0	-10.804,81	-1.075,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.042,85	-2.100,00	0	-1.729,74	370,26	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.806,23	-12.329,81	0	-12.560,44	-230,63	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.486,99	13.907,58	0	10.922,50	-2.985,08	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.486,99	13.907,58	0	10.922,50	-2.985,08	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.486,99	13.907,58	0	10.922,50	-2.985,08	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	11.486,99	13.907,58	0	10.922,50	-2.985,08	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.486,99	13.907,58	0	10.922,50	-2.985,08	0

Erläuterungen **Produkt 110104** **Kranenburg Solar**

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

Pos. 5 Erträge aus der Stromerzeugung durch die Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Rathauses und der Turnhalle am Galgensteeg.

Pos. 13 Unterhaltungsaufwendungen für die Photovoltaikanlagen.

Pos. 16 Miete für die Nutzung des Rathausdaches, Aufwendungen für Versicherungen, sowie betriebliche Steuer-
aufwendungen.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.691,50	16.000,00	0	15.406,88	-593,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.691,50	16.000,00	0	15.406,88	-593,12	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,33	-500,00	0	-53,15	446,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.300,85	-2.100,00	0	-1.729,74	370,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.307,18	-2.600,00	0	-1.782,89	817,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.384,32	13.400,00	0	13.623,99	223,99	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000,00	0	0,00	-43.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	43.000,00	0	0,00	-43.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000,00	0	-43.000,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.000,00	0	-43.000,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-43.000,00	-43.000,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7112109: Herstellung von KFZ-Elektroladesäulen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000,00	0	0,00	-43.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	43.000,00	0	0,00	-43.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000,00	0	-43.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.000,00	0	-43.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-43.000,00	-43.000,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.02 Entsorgung

Produkt: 1.100.11.02.01 Abfallbeseitigung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Organisation der Abfallbeseitigung sowie Beauftragung und Kontrolle der durchführenden Unternehmer

Grundlagen: Abfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Umweltverträgliche Entsorgung von Restabfall
Ordnungsgemäße Abfallsortierung zur Rückführung der Wertstoffe in die Kreislaufwirtschaft, Verwertung von Abfällen unter Berücksichtigung von Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit, Entwicklung von Maßnahmen zur Abfallvermeidung
Erhalt der Gebührenstabilität

Zielgruppen: Einwohner, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Unternehmen, Entsorgungsunternehmen, KKA

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.208,47	785.600,00	0	787.501,17	1.901,17	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.671,64	23.000,00	0	81.361,73	58.361,73	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.022,63	32.400,00	0	73.161,41	40.761,41	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	859.902,74	841.000,00	0	942.024,31	101.024,31	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.616,28	-779.100,00	0	-850.058,30	-70.958,30	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,22	-1.000,00	0	-30,90	969,10	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-810.625,50	-780.100,00	0	-850.089,20	-69.989,20	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.277,24	60.900,00	0	91.935,11	31.035,11	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.277,24	60.900,00	0	91.935,11	31.035,11	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	49.277,24	60.900,00	0	91.935,11	31.035,11	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.944,24	4.400,00	0	5.066,04	666,04	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.738,55	-66.000,00	0	-78.919,45	-12.919,45	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-20.517,07	-700,00	0	18.081,70	18.781,70	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.517,07	-700,00	0	18.081,70	18.781,70	0

Erläuterungen**Produkt 110201****Abfallbeseitigung**

- Pos. 4 Hier werden die zahlungswirksamen Gebührenerträge, die Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung sowie evtl. Ertragsminderungen aus der Zuführung zum Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2021 haben sich zahlungswirksame Gebührenmehreinnahmen gegenüber der Kalkulation aus der Gebührenbedarfsberechnung i.H.v. rd. 17.600 € ergeben. Bei der Kalkulation war zudem von einer ertragserhöhenden Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. insgesamt 35.300 € ausgegangen worden, um den Gebührenaussgleich herzustellen. Im Rahmen des Abschlusses der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung ist jedoch eine Entnahme des Sonderpostens i.H.v. rd. 58.900 € erfolgt. Insofern ergeben sich insgesamt Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung i.H.v. rd. 41.200 €. Die kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung konnte kostendeckend abgeschlossen werden.
- Pos. 5 Erlöse bei der Verwertung für Altpapier, Metalle usw.
- Pos. 7 Erträge aus dem Kostenanteil Duales System Deutschland.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Entsorgung des Restmülls, des Biomülls, des Sperrmülls und der Schadstoffe.
- Pos. 27 Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 050104 -Sonstige soziale Leistungen- aufgrund der Einführung des Gutscheinsystems für Windsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie für Verwaltungskostenbeiträge.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.469,15	750.300,00	0	768.479,36	18.179,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.966,61	23.000,00	0	76.095,34	53.095,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.066,62	32.400,00	0	56.534,54	24.134,54	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.502,38	805.700,00	0	901.109,24	95.409,24	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.985,05	-779.100,00	0	-862.954,80	-83.854,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.985,05	-780.100,00	0	-862.954,80	-82.854,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.517,33	25.600,00	0	38.154,44	12.554,44	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.02 Entsorgung

Produkt: 1.100.11.02.02 Abwasserbeseitigung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pump- und Klärwerken zum Sammeln, Transportieren und Klären von Schmutz- und Regenwasser in Zusammenarbeit mit den Umweltbetrieben der Stadt Kleve
Abwicklung der zu leistenden Betriebskosten

Grundlagen: Wassergesetz NRW, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Ordnungsgemäße Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers unter Berücksichtigung von Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit
Ermittlung und Verfolgung nicht ordnungsgemäßer Einleitungen
Erhalt der Gebührenstabilität

Zielgruppen: Einwohner, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Gewerbetreibende

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.810,74	199.976,94	0	198.220,03	-1.756,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.786,70	1.753.660,16	0	1.634.866,82	-118.793,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.536,94	0,00	0	7.877,77	7.877,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.917.134,38	1.953.637,10	0	1.840.964,62	-112.672,48	0
11	- Personalaufwendungen	-53.116,08	-153.792,74	0	-130.850,14	22.942,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.319,26	-8.809,71	0	-11.257,18	-2.447,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.034,30	-873.480,00	0	-1.013.915,70	-140.435,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506.296,99	-497.782,73	0	-486.751,74	11.030,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.491,94	-7.350,00	0	-10.649,03	-3.299,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.258,57	-1.541.215,18	0	-1.653.423,79	-112.208,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	607.875,81	412.421,92	0	187.540,83	-224.881,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	607.875,81	412.421,92	0	187.540,83	-224.881,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	660,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	660,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	608.535,81	412.421,92	0	187.540,83	-224.881,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.746,34	144.885,00	0	138.198,00	-6.687,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.963,20	-142.720,00	0	-183.470,97	-40.750,97	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	562.318,95	414.586,92	0	142.267,86	-272.319,06	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	562.318,95	414.586,92	0	142.267,86	-272.319,06	0

Erläuterungen	Produkt 110202	Abwasserbeseitigung
---------------	----------------	---------------------

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 4 Hier werden die zahlungswirksamen Gebührenerträge für die Abwasserbeseitigung und Klärschlamm-
sorgung, die Erträge aus der Entnahme der Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrech-
nenden Einrichtung Abwasserbeseitigung und Klärschlamm-entsorgung sowie evtl. Ertragsminderungen
aus der Zuführung zu den Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2021 haben sich Gebührenmehreinnah-
men gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. insgesamt rd. 36.000 €
ergeben. Die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung schloss mit einem Überschuss i.H.v.
rd. 150.600 € ab. Die Überschüsse mussten ertragsmindernd den entsprechenden Sonderposten für den
Gebührenaussgleich zugeführt werden. Zudem werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten aus Beiträgen (rd. 186.000 €) nachgewiesen. Insgesamt ergeben sich Mindererträge gegen-
über der Haushaltsplanung i.H.v. rd. 118.800 €.
- Pos. 7 Erträge aus Anschlussbeiträgen für die Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse, sowie Erträge aus
Versicherungsentschädigungen.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Kanalunterhaltung und -bewirtschaftung sowie für die Betriebskosten des Klärwer-
kes Kleve.
- Pos. 16 Mehraufwendungen durch Schadensfälle am Kanalsystem z. B. bei der Glasfaserverlegung.
- Pos. 27 Erträge aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 120101 –Straßen,
Wege, Plätze, Brücken-.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bau-
hofmaschinen/-fahrzeuge, aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Ge-
bäudemanagement- sowie für Verwaltungskostenbeiträge.
- Pos. 31 Das positive Ergebnis ergibt sich daraus, dass haushaltrechtlich lediglich die bilanziellen Abschreibungen,
jedoch keine kalkulatorischen Zinsen gebucht werden. Zudem erfolgt die ertragswirksame Auflösung von
Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Insofern ergeben sich nach den Vorschriften des Kom-
munalabgabengesetzes gebührenrechtlich höhere Aufwendungen bzw. geringere Erträge als haushalts-
rechtlich nachgewiesen werden.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./i. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.360,90	1.469.060,00	0	1.598.799,80	129.739,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.519,32	0,00	0	8.448,97	8.448,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.880,22	1.469.060,00	0	1.607.248,77	138.188,77	0
10	- Personalauszahlungen	-53.033,96	-153.792,74	0	-138.195,85	15.596,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.319,26	-8.809,71	0	-11.257,18	-2.447,47	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.549,19	-870.480,00	0	-884.985,19	-14.505,19	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.331,86	-7.350,00	0	-10.676,82	-3.326,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.234,27	-1.040.432,45	0	-1.045.115,04	-4.682,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	730.645,95	428.627,55	0	562.133,73	133.506,18	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.115,23	242.950,00	0	113.913,84	-129.036,16	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	121.115,23	242.950,00	0	113.913,84	-129.036,16	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.031,08	-931.000,00	0	-335.077,42	595.922,58	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.761,36	-18.000,00	0	-9.622,96	8.377,04	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.813,98	-551.500,00	0	-78.631,20	472.868,80	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.606,42	-1.500.500,00	0	-423.331,58	1.077.168,42	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.491,19	-1.257.550,00	0	-309.417,74	948.132,26	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000045: Kanalbau Bplan 55/1 Krbg Süd Teil A								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.297,08	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.297,08	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.297,08	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000059: Herstellung nachträgl. Kanalanschlüsse								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.555,08	20.000,00	0	2.500,00	-17.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.555,08	20.000,00	0	2.500,00	-17.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.936,41	-40.000,00	0	-64.555,68	-24.555,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.936,41	-40.000,00	0	-64.555,68	-24.555,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.381,33	-20.000,00	0	-62.055,68	-42.055,68	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000064: Erneuerung von Pumpen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.739,26	-12.500,00	0	-6.043,81	6.456,19	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.739,26	-12.500,00	0	-6.043,81	6.456,19	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.739,26	-12.500,00	0	-6.043,81	6.456,19	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7110001: Investitionen Klärwerk Kleve							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.982,00	-2.500,00	0	-10.628,44	-8.128,44	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.982,00	-2.500,00	0	-10.628,44	-8.128,44	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.982,00	-2.500,00	0	-10.628,44	-8.128,44	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7111602: Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.160,44	0,00	0	-1.339,53	-1.339,53	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.160,44	0,00	0	-1.339,53	-1.339,53	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-5.040,72	-5.040,72	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-5.040,72	-5.040,72	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.160,44	0,00	0	-6.380,25	-6.380,25	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7111603: Kanalbau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.256,00	0,00	0	6.821,12	6.821,12	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.256,00	0,00	0	6.821,12	6.821,12	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.256,00	0,00	0	6.821,12	6.821,12	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7111701: Kanal Erweiter. Einzelhandel Großen Haag							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.360,61	-13.000,00	0	-19.853,10	-6.853,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.360,61	-13.000,00	0	-19.853,10	-6.853,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.360,61	-13.000,00	0	-19.853,10	-6.853,10	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7111703: Regenwasserbeh. Elsendeich/Willemsestr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0	0,00	150.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0	0,00	150.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0	0,00	150.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7111802: Kanal B-Geb. 17 Mühlenweg III (Stichweg)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.846,63	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	59.846,63	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.782,30	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.782,30	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.064,33	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7111803: Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.03								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.959,27	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.959,27	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.959,27	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7111804: Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.831,98	-549.000,00	0	-68.002,76	480.997,24	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.831,98	-549.000,00	0	-68.002,76	480.997,24	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.831,98	-549.000,00	0	-68.002,76	480.997,24	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7111903: Erneuer.Hausanschl.Gocher Str./Fras.Weg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.254,35	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.254,35	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.254,35	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7112001: Kanalisierung BPlan "Hasenpütt"							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000,00	0	0,00	-75.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	75.000,00	0	0,00	-75.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.614,91	-315.000,00	0	-3.864,51	311.135,49	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.614,91	-315.000,00	0	-3.864,51	311.135,49	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.614,91	-240.000,00	0	-3.864,51	236.135,49	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7112002: Kanalisierung BPlan "Auf dem Poll"-1.BA							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.700,00	0	82.510,80	-45.189,20	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	127.700,00	0	82.510,80	-45.189,20	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.774,48	-160.000,00	0	-150.565,74	9.434,26	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-47.774,48	-160.000,00	0	-150.565,74	9.434,26	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.774,48	-32.300,00	0	-68.054,94	-35.754,94	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7112003: Kanalerneuerung Netz 2.04-Gewerbegebiet

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0	0,00	70.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0	0,00	70.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0	0,00	70.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7112004: Kanalisierung Parkplatz Steinwässerung

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.376,75	-10.000,00	0	-3.616,62	6.383,38	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-28.376,75	-10.000,00	0	-3.616,62	6.383,38	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.376,75	-10.000,00	0	-3.616,62	6.383,38	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7112103: Kanalisierung Grdst. "Stüvenest II"

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.000,00	0	8.722,47	-277,53	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.000,00	0	8.722,47	-277,53	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.972,00	-24.000,00	0	-24.195,43	-195,43	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.972,00	-24.000,00	0	-24.195,43	-195,43	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.972,00	-15.000,00	0	-15.472,96	-472,96	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7112105: Kanalerneuerung Netz 3.0-Frasselt

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0	0,00	45.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0	0,00	45.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0	0,00	45.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7112107: Kanalisierung Baugrundstücke Wyler

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.250,00	0	14.698,98	3.448,98	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.250,00	0	14.698,98	3.448,98	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.000,00	0	-63.385,62	-17.385,62	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.000,00	0	-63.385,62	-17.385,62	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.750,00	0	-48.686,64	-13.936,64	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7112108: Kanalisierung Baugrundstücke Frasselt

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	0	0,00	58.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000,00	0	0,00	58.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.000,00	0	0,00	58.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7112204: Kanalisierung Baugrundstücke Schottheide								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.022,10	-5.500,00	0	-3.579,15	1.920,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.022,10	-5.500,00	0	-3.579,15	1.920,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.022,10	-5.500,00	0	-3.579,15	1.920,85	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.737,48	505.133,49	0	469.915,55	-35.217,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.548,30	386.704,74	0	400.103,39	13.398,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,40	1.000,00	0	656,60	-343,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	22.996,68	22.996,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.221,80	6.603,00	0	67.177,94	60.574,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	778.607,98	899.441,23	0	960.850,16	61.408,93	0
11	- Personalaufwendungen	-15.564,39	-15.846,68	0	-36.656,91	-20.810,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.075,20	-521.900,00	0	-495.647,09	26.252,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-946.376,04	-1.085.066,46	0	-989.115,36	95.951,10	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.728,52	-155.480,00	0	-65.895,45	89.584,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.412.886,53	-1.786.746,92	0	-1.596.021,84	190.725,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.278,55	-887.305,69	0	-635.171,68	252.134,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.278,55	-887.305,69	0	-635.171,68	252.134,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	80,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	80,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-634.198,55	-887.305,69	0	-635.171,68	252.134,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.496,79	43.600,00	0	39.721,20	-3.878,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-609.418,69	-599.765,00	0	-690.974,68	-91.209,68	0
29	= Teilergebnis	-1.207.120,45	-1.443.470,69	0	-1.286.425,16	157.045,53	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.207.120,45	-1.443.470,69	0	-1.286.425,16	157.045,53	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	44.400,00	0	44.500,00	100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.667,98	55.350,00	0	55.836,57	486,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,40	1.000,00	0	656,60	-343,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	22.996,68	22.996,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.734,53	6.400,00	0	14.529,77	8.129,77	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.002,91	107.150,00	0	138.519,62	31.369,62	0
10	- Personalauszahlungen	-15.813,47	-15.846,68	0	-35.429,66	-19.582,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.431,57	-517.900,00	0	-400.857,53	117.042,47	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.500,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.209,75	-8.160,00	0	-16.594,22	-8.434,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.597,17	-550.360,46	0	-461.588,44	88.772,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.594,26	-443.210,46	0	-323.068,82	120.141,64	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.700,00	808.000,00	0	1.384.727,41	576.727,41	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.165,31	1.032.000,00	0	402.509,41	-629.490,59	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.008.865,31	1.840.000,00	0	1.787.236,82	-52.763,18	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.677,33	-10.000,00	0	-11.134,24	-1.134,24	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.911.390,00	-4.166.500,00	0	-1.932.854,97	2.233.645,03	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.374,05	-170.000,00	0	-92.911,56	77.088,44	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-68.000,00	0	-20.594,62	47.405,38	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-87.800,00	-87.800,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.076.441,38	-4.414.500,00	0	-2.145.295,39	2.269.204,61	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.067.576,07	-2.574.500,00	0	-358.058,57	2.216.441,43	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.01 Straßen, Wege, Plätze, brücken

Produkt: 1.100.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Amt: Bauamt

Aufgaben: Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung des gemeindlichen Straßenverkehrsnetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen sowie der Straßenbeleuchtung

Grundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Sichere Verkehrslenkung

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Behörden

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.508,12	494.134,19	0	458.226,05	-35.908,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.002,00	319.754,74	0	310.375,44	-9.379,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,40	1.000,00	0	656,60	-343,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	22.996,68	22.996,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.164,79	6.400,00	0	64.405,95	58.005,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	708.775,31	821.288,93	0	856.660,72	35.371,79	0
11	- Personalaufwendungen	-11.705,29	-11.863,93	0	-32.680,65	-20.816,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.800,06	-473.900,00	0	-439.330,45	34.569,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-935.898,76	-1.072.493,05	0	-978.226,75	94.266,30	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.723,41	-155.480,00	0	-65.892,03	89.587,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.355.127,52	-1.713.736,98	0	-1.516.129,88	197.607,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.352,21	-892.448,05	0	-659.469,16	232.978,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-646.352,21	-892.448,05	0	-659.469,16	232.978,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	60,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	60,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-646.292,21	-892.448,05	0	-659.469,16	232.978,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.950,90	-506.415,00	0	-532.764,90	-26.349,90	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.149.243,11	-1.398.863,05	0	-1.192.234,06	206.628,99	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.149.243,11	-1.398.863,05	0	-1.192.234,06	206.628,99	0

Erläuterungen	Produkt 120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Pos. 2 und 4		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen. Zudem werden hier die Einnahmen aus Kostenersatz nachgewiesen.
Pos. 5		Erträge aus Holzverkauf
Pos. 7		Mehrerträge durch Beitragszahlungen für Straßenbaumaßnahmen. Für diese Straßenbaumaßnahmen wurden bereits Sonderposten in voller Höhe der Herstellungskosten bilanziert, insofern muss die Zahlung der Anschlussbeiträge ertragswirksam gebucht werden.
Pos. 13		Aufwendungen im Wesentlichen für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze.
Pos. 16		Aufwendungen im Wesentlichen durch Erneuerung von Straßenbeleuchtung.
Pos. 28		Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge. Zudem werden hier Aufwendungen aus der Verrechnung des Straßenreinigungs- und Winterdienstanteils mit dem Produkt 120201 – Straßenreinigung und Winterdienst – und Aufwendungen aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 110202 – Abwasserbeseitigung – nachgewiesen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.900,00	0	37.000,00	100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,40	1.000,00	0	656,60	-343,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	22.996,68	22.996,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.734,53	6.400,00	0	12.680,64	6.280,64	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.834,93	44.300,00	0	73.333,92	29.033,92	0
10	- Personalauszahlungen	-11.879,38	-11.863,93	0	-31.612,51	-19.748,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.931,80	-469.900,00	0	-356.618,86	113.281,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.209,75	-8.160,00	0	-16.594,22	-8.434,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.020,93	-489.923,93	0	-404.825,59	85.098,34	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.186,00	-445.623,93	0	-331.491,67	114.132,26	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.700,00	808.000,00	0	1.384.727,41	576.727,41	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.165,31	1.032.000,00	0	402.509,41	-629.490,59	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.008.865,31	1.840.000,00	0	1.787.236,82	-52.763,18	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.677,33	-10.000,00	0	-11.134,24	-1.134,24	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.897.586,00	-4.151.500,00	0	-1.932.854,97	2.218.645,03	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.374,05	-170.000,00	0	-92.911,56	77.088,44	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-68.000,00	0	-20.594,62	47.405,38	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-87.800,00	-87.800,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.062.637,38	-4.399.500,00	0	-2.145.295,39	2.254.204,61	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.053.772,07	-2.559.500,00	0	-358.058,57	2.201.441,43	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000046: Straßenneubau BPlan 55/1 Krbg Süd Teil A							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.704,04	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.704,04	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.704,04	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000068: Straßenerneuerung "In der Hand"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	-77,00	-77,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-77,00	-77,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-77,00	-77,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000098: Grunderwerbs- u. Nebenk. Straßen/Wege							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.677,33	-10.000,00	0	-11.057,24	-1.057,24	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.677,33	-10.000,00	0	-11.057,24	-1.057,24	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.677,33	-10.000,00	0	-11.057,24	-1.057,24	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000109: Straßenbau B-Plan 55/1 Krbg. Süd, B								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.813,50	0,00	0	12.000,00	12.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.813,50	0,00	0	12.000,00	12.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.813,50	0,00	0	12.000,00	12.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120001: Stellplatzablösung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.100,00	0	15.200,00	12.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.100,00	0	15.200,00	12.100,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.100,00	0	15.200,00	12.100,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120101: Festwert Straßenbeleuchtung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.531,66	-146.000,00	0	-72.839,19	73.160,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.531,66	-146.000,00	0	-72.839,19	73.160,81	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.531,66	-146.000,00	0	-72.839,19	73.160,81	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121101: Straßenneubau B-Plan 56 Binnelfeld II								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.675,08	0,00	0	1.322,64	1.322,64	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.675,08	0,00	0	1.322,64	1.322,64	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.675,08	0,00	0	1.322,64	1.322,64	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121507: Sanierung "Klever Straße"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	87.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281,75	-86.000,00	0	0,00	86.000,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	-87.800,00	-87.800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-281,75	-86.000,00	0	-87.800,00	-1.800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.518,25	-86.000,00	0	-87.800,00	-1.800,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121602: Straßenneub. B-Plan 55/2 Krbg.Süd Teil C								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.177,50	0,00	0	32.674,80	32.674,80	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.177,50	0,00	0	32.674,80	32.674,80	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0	-231.490,00	8.510,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000,00	0	-231.490,00	8.510,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.177,50	-240.000,00	0	-198.815,20	41.184,80	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121603: Kostenanteil Herst. KV B504/Römerstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-68.000,00	0	-20.594,62	47.405,38	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-68.000,00	0	-20.594,62	47.405,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000,00	0	-20.594,62	47.405,38	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121604: Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.853,74	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.853,74	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.073,22	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.073,22	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.219,48	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121605: Straßenausbau Haferkamp								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121606: Herstellung E-Radweg Kranenburg-Kleve								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582,92	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-582,92	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582,92	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121701: Kreisverkehr "Großen Haag"								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	150.000,00	150.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	150.000,00	150.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.066,83	-105.000,00	0	-65.960,31	39.039,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-546.066,83	-105.000,00	0	-65.960,31	39.039,69	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-546.066,83	-105.000,00	0	84.039,69	189.039,69	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121802: Grundhafte Erneuerung Frasselter Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.827,86	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-128.827,86	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.027,86	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121803: Schallschutzwall B-Plan 55/2 Krbg. Süd C								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.092,50	0,00	0	2.715,60	2.715,60	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.092,50	0,00	0	2.715,60	2.715,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.092,50	0,00	0	2.715,60	2.715,60	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121804: Herstell. Zufahrten B-Plan 57 Tankstelle								

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121805: Grundhafte Erneuerung Gocher Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.365,71	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.365,71	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	934,29	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121806: Straßenneu. B-Geb. 17 Mühlenweg III								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.848,95	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	145.848,95	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.759,04	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.759,04	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.089,91	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121807: Erneuerung der Straße "Im Hammereisen"								

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	163.700,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.181,52	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.181,52	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	155.518,48	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121902: Straßenerneuerung Bomshofstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	83.100,00	0	0,00	-83.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	330.000,00	83.100,00	0	0,00	-83.100,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.274,25	-70.000,00	0	-157.012,38	-87.012,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-473.274,25	-70.000,00	0	-157.012,38	-87.012,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.274,25	13.100,00	0	-157.012,38	-170.112,38	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7121904: Befestigung des Kirmesplatzes								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	75.000,00	0	200.000,00	125.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	75.000,00	0	200.000,00	125.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.567,30	-315.000,00	0	-81.497,17	233.502,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-314.567,30	-315.000,00	0	-81.497,17	233.502,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.567,30	-240.000,00	0	118.502,83	358.502,83	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122001: Straßenneubau BPlan "Hasenpütt"								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000,00	0	0,00	-300.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000,00	0	0,00	-300.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.340,32	-470.000,00	0	-13.170,65	456.829,35	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.340,32	-470.000,00	0	-13.170,65	456.829,35	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.340,32	-170.000,00	0	-13.170,65	156.829,35	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7122002: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-1.BA

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	422.800,00	0	336.444,90	-86.355,10	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	422.800,00	0	336.444,90	-86.355,10	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.278,32	-270.000,00	0	-232.426,33	37.573,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.278,32	-270.000,00	0	-232.426,33	37.573,67	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.278,32	152.800,00	0	104.018,57	-48.781,43	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7122003: Umgestaltung Parkplatz Steinwässerung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.137,50	-35.000,00	0	-20.795,87	14.204,13	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.137,50	-35.000,00	0	-20.795,87	14.204,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.137,50	-35.000,00	0	-20.795,87	14.204,13	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7122004: Fußläufige Verbindung zur GSK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.319,58	-17.000,00	0	-11.849,02	5.150,98	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.319,58	-17.000,00	0	-11.849,02	5.150,98	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.319,58	-17.000,00	0	-11.849,02	5.150,98	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122005: Deckenerneuerung "Großen Haag bis EAK"								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.107,01	-20.000,00	0	-18.051,05	1.948,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.107,01	-20.000,00	0	-18.051,05	1.948,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.107,01	-20.000,00	0	-18.051,05	1.948,95	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122006: Herstellung öffentliche WiFi-Standorte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0	-2.973,82	15.026,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0	-2.973,82	15.026,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	-2.973,82	26,18	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7122007: Erneuer. Frasselter u. Schottheider Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000,00	0	0,00	-440.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	440.000,00	0	0,00	-440.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-685.000,00	0	0,00	685.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-685.000,00	0	0,00	685.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-245.000,00	0	0,00	245.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7122103: Straßenerneuerung "Landscheidt"

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	191.800,00	0	159.000,00	-32.800,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	217.200,00	0	0,00	-217.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	409.000,00	0	159.000,00	-250.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.264,62	-528.000,00	0	-270.777,30	257.222,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.264,62	-528.000,00	0	-270.777,30	257.222,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.264,62	-119.000,00	0	-111.777,30	7.222,70	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7122105: Straßenbau Grdst. "Stüvenest II"

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000,00	0	16.351,47	10.351,47	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000,00	0	16.351,47	10.351,47	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.384,00	-50.000,00	0	-39.045,94	10.954,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.384,00	-50.000,00	0	-39.045,94	10.954,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.384,00	-44.000,00	0	-22.694,47	21.305,53	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7122106: Straßenern.Elsendeich,Galgensteeg, etc.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	423.572,41	423.572,41	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	423.572,41	423.572,41	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-868.000,00	0	-487.775,40	380.224,60	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-868.000,00	0	-487.775,40	380.224,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-868.000,00	0	-64.202,99	803.797,01	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7122107: Umgestaltung Dorfplatz Nütterden

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	185.855,00	185.855,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	185.855,00	185.855,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.002,24	-200.000,00	0	-265.838,65	-65.838,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.002,24	-200.000,00	0	-265.838,65	-65.838,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.002,24	-200.000,00	0	-79.983,65	120.016,35	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7122108: Erneuerung Dorfplatz Niel

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	86.000,00	0	0,00	-86.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	86.000,00	0	0,00	-86.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.000,00	0	-13.087,00	123.913,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-137.000,00	0	-13.087,00	123.913,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000,00	0	-13.087,00	37.913,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7122109: Anschaff. Fehleranalysegerät Straßenbel.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0	-14.944,02	-2.444,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	0	-14.944,02	-2.444,02	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	0	-14.944,02	-2.444,02	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7122110: Anschaffung Geschwindigkeitsdisplays

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0	-16.743,30	3.256,70	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	-16.743,30	3.256,70	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	-16.743,30	3.256,70	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7122112: Deckenerneuerung Kuhstraße

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	251.100,00	251.100,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	251.100,00	251.100,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-6.160,06	-6.160,06	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-6.160,06	-6.160,06	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	244.939,94	244.939,94	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7122207: Straßenerneuerung Pferdekämpe

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.672,01	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.842,39	-4.000,00	0	-3.329,07	670,93	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.514,40	-4.000,00	0	-3.329,07	670,93	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.514,40	-4.000,00	0	-3.329,07	670,93	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt: 1.100.12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf den Straßen, Wegen und Plätzen

Grundlagen: Straßenreinigungsgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Schnelle Herstellung der Verkehrssicherheit bei extremen Witterungsbedingungen wie z.B. Schnee/ Glatteis
Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglich

Zielgruppen: Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer

12
1202
120201Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.546,30	66.950,00	0	89.727,95	22.777,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4,88	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	50.551,18	66.950,00	0	89.727,95	22.777,95	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.119,21	-29.000,00	0	-35.158,46	-6.158,46	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,11	0,00	0	-3,42	-3,42	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.124,32	-29.000,00	0	-35.161,88	-6.161,88	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.426,86	37.950,00	0	54.566,07	16.616,07	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.426,86	37.950,00	0	54.566,07	16.616,07	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.426,86	37.950,00	0	54.566,07	16.616,07	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.496,79	43.600,00	0	39.721,20	-3.878,80	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.117,58	-88.550,00	0	-146.288,14	-57.738,14	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-24.193,93	-7.000,00	0	-52.000,87	-45.000,87	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.193,93	-7.000,00	0	-52.000,87	-45.000,87	0

Erläuterungen**Produkt 120201****Straßenreinigung und Winterdienst**

- Pos. 4 Hier werden die zahlungswirksamen Gebührenerträge, die Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung sowie evtl. Ertragsminderungen aus der Zuführung zum Sonderposten nachgewiesen. Im Jahr 2021 haben sich Gebührenmehr-einnahmen gegenüber der Kalkulation aus den Gebührenbedarfsberechnungen i.H.v. rd. 500 € ergeben. Bei der Kalkulation war von einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 11.600 € ausgegangen, es mussten jedoch rd. 33.800 € entnommen werden. Die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung schloss mit einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 15.400 € ab.
- Pos. 13 Mehraufwendungen für die Anschaffung von Streusalz und bei den Fremdentgelten aufgrund der Witte-rungsbedingungen.
- Pos. 27 Erträge aus der Verrechnung des Straßenreinigungs- und Winterdienstanteils mit dem Produkt 120101 – Straßen, Wege, Plätze, Brücken-.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bau-hofmaschinen/-fahrzeuge sowie für Verwaltungskostenbeiträge.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.667,98	55.350,00	0	55.836,57	486,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.667,98	55.350,00	0	55.836,57	486,57	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.119,21	-29.000,00	0	-22.158,46	6.841,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.119,21	-29.000,00	0	-22.158,46	6.841,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.548,77	26.350,00	0	33.678,11	7.328,11	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.03 ÖPNV

Produkt: 1.100.12.03.01 ÖPNV

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Anbindung der Gemeinde an den überregionalen Verkehr durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve
Betrieb eines Bürgerbusses

Grundlagen: ÖPNV-Gesetz, Kreisordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Gemeindegebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient werden
Abwicklung der finanziellen Beteiligung am ÖPNV mit dem Kreis Kleve

Zielgruppen: Einwohner, Nahverkehrsunternehmer, Bürgerbusverein Mehr-Niel-Zyfflich-Kranenburg

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.229,36	10.999,30	0	11.689,50	690,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.052,13	203,00	0	2.771,99	2.568,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.281,49	11.202,30	0	14.461,49	3.259,19	0
11	- Personalaufwendungen	-3.859,10	-3.982,75	0	-3.976,26	6,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.155,93	-19.000,00	0	-21.158,18	-2.158,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.477,28	-12.573,41	0	-10.888,61	1.684,80	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.500,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.634,69	-44.009,94	0	-44.730,08	-720,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.353,20	-32.807,64	0	-30.268,59	2.539,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.353,20	-32.807,64	0	-30.268,59	2.539,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	20,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.333,20	-32.807,64	0	-30.268,59	2.539,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.350,21	-4.800,00	0	-11.921,64	-7.121,64	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-33.683,41	-37.607,64	0	-42.190,23	-4.582,59	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.683,41	-37.607,64	0	-42.190,23	-4.582,59	0

Erläuterungen	Produkt 120301	ÖPNV
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Bushaltestellen sowie Zuschussmittel des Landes zum Bürgerbusprojekt i.H.v. 7.500,00 €.	
Pos. 13	Unterhaltungs- und Betriebskosten für den Bürgerbus sowie Unterhaltungskosten für die Buswartehäuschen.	
Pos. 15	Weiterleitung der jährlichen Zuschussmittel des Landes an den Bürgerbusverein (siehe Pos. 2).	
Pos. 28	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.	

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0	7.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	1.849,13	1.849,13	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500,00	0	9.349,13	1.849,13	0
10	- Personalauszahlungen	-3.934,09	-3.982,75	0	-3.817,15	165,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-642,38	-953,78	0	-1.207,03	-253,25	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.380,56	-19.000,00	0	-22.080,21	-3.080,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.500,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.457,03	-31.436,53	0	-34.604,39	-3.167,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.957,03	-23.936,53	0	-25.255,26	-1.318,73	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.804,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.804,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.804,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7121808: Herstell. Barrierefreiheit Haltestellen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.804,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.804,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.804,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205,50	3.997,54	0	3.997,54	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.135,46	115.700,00	0	105.654,22	-10.045,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750,00	0	0,00	-750,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	106.340,96	120.447,54	0	109.651,76	-10.795,78	0
11	- Personalaufwendungen	-27.845,20	-39.135,88	0	-40.028,24	-892,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.838,16	-76.750,00	0	-48.260,04	28.489,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.017,93	-4.966,10	0	-4.766,10	200,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750,00	0	-500,00	250,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.701,29	-123.601,98	0	-95.554,38	28.047,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.639,67	-3.154,44	0	14.097,38	17.251,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.639,67	-3.154,44	0	14.097,38	17.251,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	307,38	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	307,38	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.947,05	-3.154,44	0	14.097,38	17.251,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.399,91	8.800,00	0	-10.009,89	-18.809,89	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.393,86	-157.543,83	0	-172.181,69	-14.637,86	0
29	= Teilergebnis	-155.046,90	-151.898,27	0	-168.094,20	-16.195,93	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-155.046,90	-151.898,27	0	-168.094,20	-16.195,93	0

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.472,23	123.500,00	0	109.120,46	-14.379,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	750,00	0	0,00	-750,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.472,23	124.250,00	0	109.120,46	-15.129,54	0
10	- Personalauszahlungen	-26.624,80	-40.765,88	0	-40.921,01	-155,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.113,07	-71.750,00	0	-48.663,44	23.086,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-750,00	0	0,00	750,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.737,87	-115.265,88	0	-91.584,45	23.681,43	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.734,36	8.984,12	0	17.536,01	8.551,89	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-7.807,13	-7.807,13	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.715,05	-7.000,00	0	-2.614,56	4.385,44	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.715,05	-7.000,00	0	-10.421,69	-3.421,69	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.715,05	-7.000,00	0	-10.421,69	-3.421,69	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Produkt: 1.100.13.01.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Amt: Bauamt/Bauhof

Aufgaben: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen
Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Grundlagen: Landschafts- und Naturschutzgesetze, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Ausbau und Erhalt der öffentlichen Park- und Grünanlagen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit sowie Einbeziehung des gewünschten Stadtbildes

Zielgruppen: Einwohner, Erholungssuchende

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

130101

Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938,57	2.938,57	0	2.938,57	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.938,57	3.188,57	0	2.938,57	-250,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.865,87	-48.500,00	0	-28.002,64	20.497,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.562,25	-3.718,36	0	-3.518,36	200,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.428,12	-54.468,36	0	-33.521,00	20.947,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.489,55	-51.279,79	0	-30.582,43	20.697,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.489,55	-51.279,79	0	-30.582,43	20.697,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.489,55	-51.279,79	0	-30.582,43	20.697,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.340,82	-41.770,00	0	-41.163,32	606,68	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-80.830,37	-93.049,79	0	-71.745,75	21.304,04	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.830,37	-93.049,79	0	-71.745,75	21.304,04	0

Erläuterungen **Produkt 130101** **Park- und öffentliche Grünanlagen**

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen

Pos. 13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Park- und Grünanlagen sowie für die Anschaffung von Vermögensgegenständen wie z. B. Ruhebänke.

Pos. 15 Jährliche Zuschüsse an die Kirchengemeinden Mehr, Niel, Zylflich und Wyler zur Unterhaltung der kirchlichen Friedhöfe.

Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge. Zudem erfolgt hier die gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung für die Grünflächenfunktion der Friedhöfe.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
130101 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.919,98	-46.500,00	0	-29.114,45	17.385,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.919,98	-48.750,00	0	-31.114,45	17.635,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.919,98	-48.500,00	0	-31.114,45	17.385,55	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-7.807,13	-7.807,13	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.053,81	-3.000,00	0	-1.788,19	1.211,81	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.053,81	-3.000,00	0	-9.595,32	-6.595,32	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.053,81	-3.000,00	0	-9.595,32	-6.595,32	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
130101 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7131601: Ausgleichsbepfl. B-Plan 55/2 Krbg. Süd C							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-7.807,13	-7.807,13	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-7.807,13	-7.807,13	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-7.807,13	-7.807,13	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.053,81	-3.000,00	0	-1.788,19	1.211,81	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.053,81	-3.000,00	0	-1.788,19	1.211,81	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.053,81	-3.000,00	0	-1.788,19	1.211,81	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.02 Friedhöfe

Produkt: 1.100.13.02.01 Friedhöfe

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten und Friedhofshallen

Grundlagen: Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen NRW, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes der Anlagen
Wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen
Erhalt der Gebührenstabilität

Zielgruppen: Einwohner, Angehörige

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,93	1.058,97	0	1.058,97	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.135,46	115.700,00	0	105.654,22	-10.045,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	103.402,39	117.258,97	0	106.713,19	-10.545,78	0
11	- Personalaufwendungen	-27.845,20	-39.135,88	0	-40.028,24	-892,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.440,06	-7.900,00	0	-6.796,72	1.103,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.455,68	-1.247,74	0	-1.247,74	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0	-500,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.740,94	-48.783,62	0	-48.572,70	210,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.661,45	68.475,35	0	58.140,49	-10.334,86	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.661,45	68.475,35	0	58.140,49	-10.334,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	307,38	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	307,38	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	67.968,83	68.475,35	0	58.140,49	-10.334,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.399,91	8.800,00	0	-10.009,89	-18.809,89	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.771,25	-98.543,83	0	-119.499,41	-20.955,58	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-33.402,51	-21.268,48	0	-71.368,81	-50.100,33	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.402,51	-21.268,48	0	-71.368,81	-50.100,33	0

Erläuterungen**Produkt 130201****Friedhöfe**

- Pos. 4 Hier werden die Erträge aus Bestattungsgebühren entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2021 sowie Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für die Nutzungsrechte der Grabstätten nachgewiesen. Die einmaligen Vorauszahlungen beim Erwerb der Nutzungsrechte der Grabstätten müssen haushaltsrechtlich über die Gesamtnutzungsdauer der Grabstätten ertragswirksam aufgelöst werden. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich hat keinen Bestand. Die kostenrechnende Einrichtung Bestattungswesen hat mit einem negativen Ergebnis i.H.v. rd. 10.900 € abgeschlossen.
- Pos. 13 Unterhaltungskosten der Friedhofsanlagen.
- Pos. 27 Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 130101 - Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen- aufgrund der Grünflächenfunktion der Friedhöfe.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge, aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 -Gebäudemanagement- sowie für Verwaltungskostenbeiträge.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.472,23	123.500,00	0	109.120,46	-14.379,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.472,23	124.000,00	0	109.120,46	-14.879,54	0
10	- Personalauszahlungen	-26.624,80	-40.765,88	0	-40.921,01	-155,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.660,86	-6.900,00	0	-6.088,31	811,69	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.285,66	-48.165,88	0	-47.009,32	1.156,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.186,57	75.834,12	0	62.111,14	-13.722,98	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-661,24	-2.000,00	0	-826,37	1.173,63	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-661,24	-2.000,00	0	-826,37	1.173,63	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661,24	-2.000,00	0	-826,37	1.173,63	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-661,24	-2.000,00	0	-826,37	1.173,63	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-661,24	-2.000,00	0	-826,37	1.173,63	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661,24	-2.000,00	0	-826,37	1.173,63	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.03 Wirtschaftswege

Produkt: 1.100.13.03.01 Wirtschaftswege

Amt: Bauamt

Aufgaben: Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen zur Erschließung von Forst- und Landwirtschaftlichen Flächen

Grundlagen: Straßen und Wegegesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Sichere Verkehrslenkung

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Behörden

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.532,23	-20.350,00	0	-13.460,68	6.889,32	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.532,23	-20.350,00	0	-13.460,68	6.889,32	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.532,23	-20.350,00	0	-13.460,68	6.889,32	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.532,23	-20.350,00	0	-13.460,68	6.889,32	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.532,23	-20.350,00	0	-13.460,68	6.889,32	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.281,79	-17.230,00	0	-11.518,96	5.711,04	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-40.814,02	-37.580,00	0	-24.979,64	12.600,36	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.814,02	-37.580,00	0	-24.979,64	12.600,36	0

Erläuterungen	Produkt 130301	Wirtschaftswege
----------------------	-----------------------	------------------------

Pos. 13 Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge.

13
1303
130301Natur- und Landschaftspflege
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.532,23	-18.350,00	0	-13.460,68	4.889,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.532,23	-18.350,00	0	-13.460,68	4.889,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.532,23	-18.350,00	0	-13.460,68	4.889,32	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0

13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Wirtschaftswege
 130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.265,28	33.675,67	0	33.675,67	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.949,69	27.250,00	0	10.465,95	-16.784,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016,65	500,00	0	25,00	-475,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	51.231,62	61.425,67	0	44.166,62	-17.259,05	0
11	- Personalaufwendungen	-98.590,24	-137.347,17	0	-128.188,06	9.159,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.850,10	-22.387,74	0	-28.550,30	-6.162,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.785,18	-46.150,00	0	-26.323,19	19.826,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.713,83	-35.292,87	0	-36.128,28	-835,41	0
15	- Transferaufwendungen	-21.130,08	-22.630,00	0	-15.432,95	7.197,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.073,89	-22.280,00	0	-16.398,87	5.881,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.143,32	-286.087,78	0	-251.021,65	35.066,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.911,70	-224.662,11	0	-206.855,03	17.807,08	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.911,70	-224.662,11	0	-206.855,03	17.807,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.586,55	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.586,55	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-173.325,15	-224.662,11	0	-206.855,03	17.807,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.793,57	-42.343,20	0	-45.033,34	-2.690,14	0
29	= Teilergebnis	-279.118,72	-267.005,31	0	-251.888,37	15.116,94	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-279.118,72	-267.005,31	0	-251.888,37	15.116,94	0

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400,00	0	2.400,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.166,49	27.250,00	0	10.505,45	-16.744,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.016,65	500,00	0	25,00	-475,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.583,14	30.150,00	0	12.930,45	-17.219,55	0
10	- Personalauszahlungen	-104.255,73	-137.927,17	0	-131.550,42	6.376,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.850,10	-22.387,74	0	-28.550,30	-6.162,56	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.992,20	-42.650,00	0	-26.256,64	16.393,36	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-21.130,08	-22.630,00	0	-16.534,49	6.095,51	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.821,90	-22.280,00	0	-16.369,75	5.910,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.050,01	-247.874,91	0	-219.261,60	28.613,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.466,87	-217.724,91	0	-206.331,15	11.393,76	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.550,00	0	15.000,00	-116.550,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	131.550,00	0	15.000,00	-116.550,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890,88	-194.250,00	0	-136.354,23	57.895,77	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.162,79	-11.500,00	0	0,00	11.500,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	0,00	0	-30.000,00	-30.000,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.053,67	-205.750,00	0	-166.354,23	39.395,77	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.053,67	-74.200,00	0	-151.354,23	-77.154,23	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.01 Wirtschaftsförderung

Produkt: 1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

Amt: Bauamt

Aufgaben: Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Kranenburg
Stetige Bereitstellung von gewerblichen Ansiedlungsflächen
Stadtmarketing

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Ansiedlung neuer Unternehmen, Schaffung neuer Arbeitsplätze, Bestandspflege zur Sicherung von Arbeitsplätzen
Reduzierung des Ladenleerstands
Profilierung und Aufwertung der Gemeinde gegenüber dem regionalen und überregionalen Bereich

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Existenzgründer, Arbeitsplatzsuchende

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	85,16	85,16	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	437,18	500,00	0	0,00	-500,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	437,18	500,00	0	85,16	-414,84	0
11 -	Personalaufwendungen	-13.460,40	-14.769,00	0	-14.462,65	306,35	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.638,03	-17.619,28	0	-22.514,81	-4.895,53	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.860,09	-7.500,00	0	-6.276,51	1.223,49	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.945,32	-6.130,00	0	-5.998,83	131,17	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.903,84	-46.018,28	0	-49.252,80	-3.234,52	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.466,66	-45.518,28	0	-49.167,64	-3.649,36	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.466,66	-45.518,28	0	-49.167,64	-3.649,36	0
23 +	Außerordentliche Erträge	519,33	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	519,33	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.947,33	-45.518,28	0	-49.167,64	-3.649,36	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.170,79	-790,00	0	-1.481,36	-691,36	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-92.118,12	-46.308,28	0	-50.649,00	-4.340,72	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.118,12	-46.308,28	0	-50.649,00	-4.340,72	0

Erläuterungen	Produkt 150101	Wirtschaftsförderung
----------------------	-----------------------	-----------------------------

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 7 | | Kostenerstattung für die Werbeanlage im Großen Haag. |
| Pos. 13 | | Die pauschalen Haushaltsmittel für eigene, unmittelbare Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. |
| Pos. 15 | | Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH. |
| Pos. 28 | | Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge. |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	85,16	85,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	437,18	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,18	500,00	0	85,16	-414,84	0
10	- Personalauszahlungen	-14.361,17	-14.769,00	0	-14.643,13	125,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.638,03	-17.619,28	0	-22.514,81	-4.895,53	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.860,09	-7.500,00	0	-6.276,51	1.223,49	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.945,32	-6.130,00	0	-5.998,83	131,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.804,61	-46.018,28	0	-49.433,28	-3.415,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.367,43	-45.518,28	0	-49.348,12	-3.829,84	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 1.100.15.02.01 Märkte

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Festsetzung/ Genehmigung von Wochen- und Trödelmärkten, Kirmesfeste

Grundlagen: Gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Angebot eines Wochenmarktes als zusätzliche Einkaufsmöglichkeit im Ortskern
Sicherstellung der Kirmesfeste in den Ortsteilen
Veranstaltung von Events zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Kranenburg und der Verweildauer im Ortskern

Zielgruppen: Einwohner, Verbraucher, Marktbesucher, Veranstalter

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	25,00	25,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	25,00	25,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647,67	-1.050,00	0	-322,55	727,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,90	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839,57	-1.050,00	0	-322,55	727,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-839,57	-1.050,00	0	-297,55	752,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-839,57	-1.050,00	0	-297,55	752,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-839,57	-1.050,00	0	-297,55	752,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.680,00	0	-4.641,28	-1.961,28	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-839,57	-3.730,00	0	-4.938,83	-1.208,83	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-839,57	-3.730,00	0	-4.938,83	-1.208,83	0

Erläuterungen	Produkt 150201	Märkte
---------------	----------------	--------

Pos. 13	Unterhaltungs- und Betriebskosten des Marktplatzes.	
---------	---	--

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	25,00	25,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	25,00	25,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060,13	-1.050,00	0	-275,98	774,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.060,13	-1.050,00	0	-275,98	774,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.060,13	-1.050,00	0	-250,98	799,02	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 1.100.15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser / Bürgerhäuser

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern zum Zwecke von Veranstaltungen zur Förderung des gemeindlichen Zusammenlebens

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Versorgung der Dorfgemeinschaften und interessierten Bürger/innen mit Räumlichkeiten zur Begegnung für Veranstaltungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Betriebes durch die eigenverantwortliche Nutzung der Gebäude durch die Betreiber

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, Betreiber

15
1502
150202Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,39	228,39	0	228,39	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	228,39	228,39	0	228,39	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	-2.188,99	-2.188,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228,39	-228,39	0	-228,39	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-10.824,25	-12.000,00	0	-5.034,37	6.965,63	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.052,64	-12.228,39	0	-7.451,75	4.776,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.824,25	-12.000,00	0	-7.223,36	4.776,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.824,25	-12.000,00	0	-7.223,36	4.776,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.824,25	-12.000,00	0	-7.223,36	4.776,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.210,03	-47.138,20	0	-45.850,24	1.287,96	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-60.034,28	-59.138,20	0	-53.073,60	6.064,60	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.034,28	-59.138,20	0	-53.073,60	6.064,60	0

Erläuterungen **Produkt 150202** **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus**

Pos. 15 Einsparungen beim Betriebskostenzuschuss an den Pächter des Bürgerhauses Kranenburg (60 % der tatsächlichen Betriebskosten).

Pos. 28 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

15
1502
150202Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	-1.790,30	-1.790,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.824,25	-12.000,00	0	-6.135,91	5.864,09	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.824,25	-12.000,00	0	-7.926,21	4.073,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.824,25	-12.000,00	0	-7.926,21	4.073,79	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.550,00	0	15.000,00	-116.550,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	131.550,00	0	15.000,00	-116.550,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890,88	-194.250,00	0	-136.354,23	57.895,77	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-890,88	-194.250,00	0	-136.354,23	57.895,77	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-890,88	-62.700,00	0	-121.354,23	-58.654,23	0

15
1502
150202Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7151701: Modernisierung Bürgerhaus Kranenburg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000,00	15.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	15.000,00	15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	15.000,00	15.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7151801: Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.550,00	0	0,00	-131.550,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	131.550,00	0	0,00	-131.550,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890,88	-194.250,00	0	-136.354,23	57.895,77	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-890,88	-194.250,00	0	-136.354,23	57.895,77	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-890,88	-62.700,00	0	-136.354,23	-73.654,23	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7152202: Sanier. u. Erweiter. Dorfgemein. Wyler

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.03 Tourismus

Produkt: 1.100.15.03.01 Tourismus, Besucherzentrum

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Unterstützung der Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes
Bereitstellung von Informationsmaterialien

Grundlagen: Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde für Urlauber mit den Möglichkeiten für Wanderer, Radwanderer, Reiter und weiteren Freizeitaktivitäten
Abstimmung und Kooperation mit Anbietern von touristischen Aktivitäten im gemeindlichen und regionalen Raum
Steigerung der Übernachtungszahlen

Zielgruppen: Erholungssuchende, Kurzurlauber, Tagestouristen, Beherbergungsbetriebe, Gastronomie, Reiseveranstalter, Tourismusverbände, Einwohner

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Tourismus**
 150301 **Tourismus, Besucherzentrum**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.036,89	33.447,28	0	33.447,28	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.949,69	27.250,00	0	10.380,79	-16.869,21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	579,47	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	50.566,05	60.697,28	0	43.828,07	-16.869,21	0
11	- Personalaufwendungen	-85.129,84	-122.578,17	0	-111.536,42	11.041,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.212,07	-4.768,46	0	-6.035,49	-1.267,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.277,42	-37.600,00	0	-19.724,13	17.875,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.485,44	-35.064,48	0	-35.899,89	-835,41	0
15	- Transferaufwendungen	-4.360,51	-4.500,00	0	-4.399,75	100,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.881,99	-22.280,00	0	-16.398,87	5.881,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.347,27	-226.791,11	0	-193.994,55	32.796,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.781,22	-166.093,83	0	-150.166,48	15.927,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.781,22	-166.093,83	0	-150.166,48	15.927,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.067,22	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.067,22	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.714,00	-166.093,83	0	-150.166,48	15.927,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.412,75	8.265,00	0	6.939,54	-1.325,46	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-126.126,75	-157.828,83	0	-143.226,94	14.601,89	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-126.126,75	-157.828,83	0	-143.226,94	14.601,89	0

Erläuterungen **Produkt 150301** **Tourismus, Besucherzentrum**

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 5 Mindererträge aus den Entgelten für die Nutzung der Wohnmobilstellplätze und der Durchführung von Stadtführungen.
- Pos. 13 Minderaufwendungen im Wesentlichen für Fremdenverkehrsförderung und Publikationen sowie für verschiedene Sachkosten des Tourismus.
- Pos. 15 Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH zur Verlustübernahme der Tourismusförderung.
- Pos. 16 Aufwendungen im Wesentlichen für Mitgliedsbeiträge, sowie für Fortbildung der Mitarbeiter.
- Pos. 28 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter und Bauhofmaschinen/-fahrzeuge sowie aus der Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 010402 – Gebäudemanagement-

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Tourismus**
 150301 **Tourismus, Besucherzentrum**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400,00	0	2.400,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.166,49	27.250,00	0	10.420,29	-16.829,71	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	579,47	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.145,96	29.650,00	0	12.820,29	-16.829,71	0
10	- Personalauszahlungen	-89.894,56	-123.158,17	0	-115.116,99	8.041,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.212,07	-4.768,46	0	-6.035,49	-1.267,03	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.071,98	-34.100,00	0	-19.704,15	14.395,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.360,51	-4.500,00	0	-4.399,75	100,25	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.821,90	-22.280,00	0	-16.369,75	5.910,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.361,02	-188.806,63	0	-161.626,13	27.180,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.215,06	-159.156,63	0	-148.805,84	10.350,79	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.162,79	-11.500,00	0	0,00	11.500,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	0,00	0	-30.000,00	-30.000,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.162,79	-11.500,00	0	-30.000,00	-18.500,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.162,79	-11.500,00	0	-30.000,00	-18.500,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Tourismus**
 150301 **Tourismus, Besucherzentrum**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7151602: Erhöhung Beteiligung Draisinen GmbH							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	0,00	0	-30.000,00	-30.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.000,00	0,00	0	-30.000,00	-30.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000,00	0,00	0	-30.000,00	-30.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.162,79	-11.500,00	0	0,00	11.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.162,79	-11.500,00	0	0,00	11.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.162,79	-11.500,00	0	0,00	11.500,00	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.631.194,89	7.624.000,00	0	9.332.385,92	1.708.385,92	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.669.524,16	4.698.000,00	0	4.699.078,68	1.078,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.275,78	20.000,00	0	63.120,37	43.120,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.318.994,83	12.342.000,00	0	14.094.584,97	1.752.584,97	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-6.499.797,83	-7.069.000,00	0	-7.210.486,05	-141.486,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.472,02	-11.350,00	0	-24.734,00	-13.384,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.511.269,85	-7.080.350,00	0	-7.235.220,05	-154.870,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.807.724,98	5.261.650,00	0	6.859.364,92	1.597.714,92	0
19	+ Finanzerträge	9.683,04	15.100,00	0	15.317,65	217,65	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.683,04	15.100,00	0	15.317,65	217,65	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.817.408,02	5.276.750,00	0	6.874.682,57	1.597.932,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	798.211,93	588.400,00	0	0,00	-588.400,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	798.211,93	588.400,00	0	0,00	-588.400,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.615.619,95	5.865.150,00	0	6.874.682,57	1.009.532,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	7.615.619,95	5.865.150,00	0	6.874.682,57	1.009.532,57	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.615.619,95	5.865.150,00	0	6.874.682,57	1.009.532,57	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.799.702,41	7.624.000,00	0	9.206.269,85	1.582.269,85	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.669.524,16	4.698.000,00	0	4.699.078,68	1.078,68	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.657,97	20.000,00	0	-10.573,15	-30.573,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.529,71	15.100,00	0	15.399,88	299,88	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.494.414,25	12.357.100,00	0	13.910.175,26	1.553.075,26	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.541.852,70	-7.069.000,00	0	-7.195.740,69	-126.740,69	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.157,88	-10.350,00	0	-22.713,06	-12.363,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.544.010,58	-7.079.350,00	0	-7.218.453,75	-139.103,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.950.403,67	5.277.750,00	0	6.691.721,51	1.413.971,51	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.363.635,13	1.423.000,00	0	1.426.956,79	3.956,79	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.363.635,13	1.423.000,00	0	1.426.956,79	3.956,79	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.363.635,13	1.423.000,00	0	1.426.956,79	3.956,79	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1.100.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produkt: 1.100.16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte
Abwicklung des Haushaltsausgleiches

Grundlagen: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Erhöhungszahlverordnung, Realsteuerzuständigkeitsgesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Ziele: Sicherstellung der Finanzkraft ohne Überschreitung der fiktiven Hebesätze für die Realsteuern

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

160101

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.631.194,89	7.624.000,00	0	9.332.385,92	1.708.385,92	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.669.524,16	4.698.000,00	0	4.699.078,68	1.078,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.275,78	20.000,00	0	63.120,37	43.120,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.318.994,83	12.342.000,00	0	14.094.584,97	1.752.584,97	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-6.499.797,83	-7.069.000,00	0	-7.210.486,05	-141.486,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.472,02	-11.150,00	0	-24.684,94	-13.534,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.511.269,85	-7.080.150,00	0	-7.235.170,99	-155.020,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.807.724,98	5.261.850,00	0	6.859.413,98	1.597.563,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.807.724,98	5.261.850,00	0	6.859.413,98	1.597.563,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	798.211,93	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	798.211,93	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.605.936,91	5.261.850,00	0	6.859.413,98	1.597.563,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	7.605.936,91	5.261.850,00	0	6.859.413,98	1.597.563,98	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.605.936,91	5.261.850,00	0	6.859.413,98	1.597.563,98	0

Erläuterungen	Produkt 160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Pos. 1		Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich im Jahresverlauf besser entwickelt als erwartet. Hier ergaben sich gegenüber der Haushaltsplanung Mehreinnahmen i.H.v. rd. 1.149.000 €. Bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B ergaben sich Mehreinnahmen i.H.v. rd. 30.200 €, sowie bei der Hundesteuer i.H.v. rd. 1.100 € und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rd. 25.800 €, sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. insgesamt rd. 543.000 €.
Pos. 2		Geringfügige Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen sowie der Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes.
Pos. 7		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlung von Gewerbesteuer aufgrund eines Klageverfahrens.
Pos. 15		Mehraufwendungen im Wesentlichen bei der Gewerbesteuerumlage. Diese wird in Abhängigkeit von den tatsächlichen Gewerbesteuer- Isteinnahmen berechnet.
Pos. 16		Aufwendungen für Gewerbesteuererstattungszinsen.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.799.702,41	7.624.000,00	0	9.206.269,85	1.582.269,85	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.669.524,16	4.698.000,00	0	4.699.078,68	1.078,68	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.657,97	20.000,00	0	-10.573,15	-30.573,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.491.884,54	12.342.000,00	0	13.894.775,38	1.552.775,38	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.541.852,70	-7.069.000,00	0	-7.195.740,69	-126.740,69	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.157,88	-10.150,00	0	-22.664,00	-12.514,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.544.010,58	-7.079.150,00	0	-7.218.404,69	-139.254,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.947.873,96	5.262.850,00	0	6.676.370,69	1.413.520,69	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.363.635,13	1.423.000,00	0	1.426.956,79	3.956,79	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.363.635,13	1.423.000,00	0	1.426.956,79	3.956,79	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.363.635,13	1.423.000,00	0	1.426.956,79	3.956,79	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000091: Allgemeine Investitionszuschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003.635,13	1.063.000,00	0	1.066.956,79	3.956,79	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.003.635,13	1.063.000,00	0	1.066.956,79	3.956,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.003.635,13	1.063.000,00	0	1.066.956,79	3.956,79	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000092: Sportzuschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000093: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	0,00	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1.100.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 1.100.16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Bearbeitung der Guthaben und Kredite sowie Darstellung der Einnahmen und Ausgaben, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
Verwaltung der Beteiligungen

Grundlagen: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Bechlüsse von Rat und Ausschüssen, Dienstanweisungen

Ziele: Optimierung der Finanzierungstätigkeiten und des Schuldenmanagements zur Liquiditätssicherung

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt

16
1602
160201Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0	-49,06	150,94	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0	-49,06	150,94	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200,00	0	-49,06	150,94	0
19 +	Finanzerträge	9.683,04	15.100,00	0	15.317,65	217,65	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.683,04	15.100,00	0	15.317,65	217,65	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.683,04	14.900,00	0	15.268,59	368,59	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	588.400,00	0	0,00	-588.400,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	588.400,00	0	0,00	-588.400,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.683,04	603.300,00	0	15.268,59	-588.031,41	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	9.683,04	603.300,00	0	15.268,59	-588.031,41	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.683,04	603.300,00	0	15.268,59	-588.031,41	0

Erläuterungen	Produkt 160201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------------	-----------------------	---

Pos. 19	Zinserträge aus Geldanlagen.	
---------	------------------------------	--

16
1602
160201Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.529,71	15.100,00	0	15.399,88	299,88	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529,71	15.100,00	0	15.399,88	299,88	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0	-49,06	150,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	0	-49,06	150,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.529,71	14.900,00	0	15.350,82	450,82	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Vergleich Plan - Ist 2021

Nachfolgend wird das Ergebnis für das Haushaltsjahr 202 mit dem Haushaltsplan 2021 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
1	Steuern und Abgaben	7.624.000 €	9.332.386 €	1.708.386 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806.460 €	7.705.401 €	-101.059 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.405.065 €	3.253.682 €	-151.383 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516.000 €	1.253.324 €	-262.676 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600 €	38.235 €	33.635 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	968.136 €	1.094.307 €	126.171 €
9	Bestandsveränderung	-443.050 €	0 €	443.050 €
10	Ordentliche Erträge	20.881.211 €	22.677.335 €	1.796.124 €
11	Personalaufwendungen	-4.520.379 €	-3.769.917 €	750.462 €
12	Versorgungsaufwendungen	-412.100 €	-1.107.257 €	-695.157 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.737.635 €	-5.436.081 €	301.554 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.444.845 €	-2.240.379 €	204.466 €
15	Transferaufwendungen	-7.720.840 €	-7.706.367 €	14.473 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.765.978 €	-1.353.440 €	412.538 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-22.601.777 €	-21.613.441 €	988.336 €
18	Ordentliches Ergebnis	-1.720.566 €	1.063.894 €	2.784.460 €
19	Finanzerträge	123.100 €	123.318 €	218 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-15.000 €	-8.911 €	6.089 €
21	Finanzergebnis	108.100 €	114.407 €	6.307 €
22	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.612.466 €	1.178.300 €	2.790.766 €
23	Außerordentliche Erträge	588.400 €	61.338 €	-527.062 €
24	Außerordentliches Ergebnis	588.400 €	61.338 €	-527.062 €
25	Jahresergebnis	-1.024.066 €	1.239.638 €	2.263.704 €

Die o.g. Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten unterteilen sich auf Ebene der Sachkonten wie folgt:

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
lfd. Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.624.000 €	9.332.386 €	1.708.386 €
40110000	Grundsteuer A	110.000 €	108.797 €	-1.203 €
40120100	Grundsteuer B	1.340.000 €	1.371.410 €	31.410 €
40130000	Gewerbesteuer	2.400.000 €	3.548.667 €	1.148.667 €
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.900.000 €	3.443.594 €	543.594 €
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	473.000 €	498.773 €	25.773 €
40320000	Hundesteuer	85.000 €	86.101 €	1.101 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	316.000 €	275.044 €	-40.956 €
lfd. Nr. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806.460 €	7.705.401 €	-101.059 €
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.499.000 €	4.499.496 €	496 €
41400901	Zuweis.Bund Klimaschutzmanagement	15.000 €	0 €	-15.000 €
41410000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (verschiedene)	64.800 €	123.826 €	59.026 €
41410300	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (schulische Inklusion)	5.000 €	45.193 €	40.193 €
41410301	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Offener Ganzttag)	491.500 €	490.925 €	-575 €
41410310	Zuweis. Land JetKits	0 €	2.995 €	2.995 €
41410399	Verwendung Schulpauschale für Unterhaltungsmaßn.	544.000 €	347.784 €	-196.216 €
41410400	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zw.Land-Heimat u.K.	5.000 €	5.000 €	0 €
41410500	Pauschale Landeszuweisung Asyl	280.000 €	399.273 €	119.273 €
41410901	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (integriertes Handlungskonzept)	0 €	26.231 €	26.231 €
41411000	Landeszuweisung Denkmalförderung	10.000 €	10.000 €	0 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
41411600	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale vom Land	199.000 €	199.583 €	583 €
41419000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land GWG	2.500 €	625 €	-1.875 €
41420200	Zuweis. u. Zuschüsse IKreis Feuerwehr	6.000 €	7.795 €	1.795 €
41420500	Verwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	330.000 €	337.141 €	7.141 €
41420501	Zuw. Förderung Ehrenamt Flüchtlingshilfe	6.000 €	0 €	-6.000 €
41420600	Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	114.000 €	106.348 €	-7.652 €
41470000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500 €	2.600 €	100 €
41480000	Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche (z.B. rbtKAN)	3.400 €	2.400 €	-1.000 €
41480600	Eigenanteile Ferienspaß (u.a. Mittagessen)	5.500 €	0 €	-5.500 €
41480601	Zuschuss Kirchen Unterhaltung Jugendheime	3.600 €	3.556 €	-44 €
41480900	Plankostenerstattung	47.500 €	4.852 €	-42.648 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Bund	30.568 €	26.523 €	-4.045 €
41610001	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen	0 €	0 €	0 €
41610009	manuelle Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Land	107.150 €	0 €	-107.150 €
41611000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	848.921 €	969.729 €	120.808 €
41611001	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	98.641 €	0 €	-98.641 €
41612000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Gemeinden	30.005 €	30.005 €	0 €
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	33.898 €	34.247 €	349 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.488 €	22.488 €	0 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	489 €	6.787 €	6.298 €

lfd. Nr. 4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.405.065 €	3.253.682 €	-151.383 €
43010201	Brandschauen	2.500 €	2.074 €	-427 €
43010202	Brandwachen	6.000 €	3.570 €	-2.430 €
43010203	Schiedsmanngebühren	100 €	13 €	-88 €
43110100	Verwaltungsgebühren Druckkosten	1.500 €	2.090 €	590 €
43110200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.000 €	7.819 €	-2.181 €
43110201	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000 €	6.296 €	-704 €
43110202	Verwaltungsgebühren Meldeamt	60.000 €	67.482 €	7.482 €
43110900	Katastergebühren	200 €	195 €	-5 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	4.500 €	5.018 €	518 €
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400 €	0 €	-400 €
43210100	Benutzungsgebühren Asyl-/ Obdachlosenheime	38.100 €	26.732 €	-11.368 €
43210300	Elternbeiträge OGS	228.500 €	198.984 €	-29.516 €
43210302	Elternbeiträge Lernmittelfreiheitsgesetz	4.600 €	5.286 €	686 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	750.300 €	767.567 €	17.267 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.460.810 €	1.498.186 €	37.376 €
43211102	Klärschlammgebühren	8.250 €	6.855 €	-1.395 €
43211200	Straßenreinigungsgebühren	32.250 €	32.244 €	-6 €
43211201	Winterdienstgebühren	23.100 €	23.645 €	545 €
43211300	Bestattungsgebühren	44.500 €	32.089 €	-12.411 €
43217000	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Grabstättengebühren)	71.200 €	73.565 €	2.365 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	278.149 €	283.678 €	5.529 €
43710001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	11.488 €	0 €	-11.488 €
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	208.490 €	212.674 €	4.184 €
43811001	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	11.728 €	0 €	-11.728 €
43810001	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abfall	35.300 €	19.934 €	-15.366 €
43810002	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abwasser	94.150 €	-56.457 €	-150.607 €
43810003	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Straßenreinigung	11.600 €	33.839 €	22.239 €
43810005	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Klärschlamm	350 €	305 €	-45 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Ifd. Nr. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516.000 €	1.253.324 €	-262.676 €
44110100	Erträge Erbauzinsen	40.600 €	41.917 €	1.317 €
44110101	Erträge Mieten und Pachten	70.840 €	78.084 €	7.244 €
44111100	Mieten Werbefläche Ladesäulen	0 €	143 €	143 €
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	96.130 €	88.512 €	-7.618 €
44210100	Erträge aus Verkauf Inventar	300 €	70 €	-230 €
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	23.000 €	81.362 €	58.362 €
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	16.000 €	13.398 €	-2.602 €
44211102	Erträge aus Stromerzeugung - Eigenverbrauch	3.000 €	2.704 €	-296 €
44211200	Erlöse aus Holzverkauf	1.000 €	657 €	-343 €
44211500	Erlöse aus Tourismus - Verkauf Publikationen etc.	5.000 €	7.816 €	2.816 €
44211501	Erlöse aus Tourismus - Einnahmen Stadtführung	7.250 €	848 €	-6.402 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	1.224.380 €	916.250 €	-308.130 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	1.100 €	0 €	-1.100 €
44610101	Kostenersatz Porto, Ausschreibung etc.	3.000 €	4.833 €	1.833 €
44610102	Erstattungen Bauhof	2.500 €	12.412 €	9.912 €
44610199	Erstattungen Telefongebühren	900 €	1.160 €	260 €
44610400	Einnahmen Heimat und Kultur	2.000 €	1.440 €	-560 €
44610401	Einnahmen Nikolausmarkt	4.000 €	0 €	-4.000 €
44611500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	13.200 €	1.717 €	-11.483 €
44611501	Einnahmen Vermarktung Ferienwohnungen etc.	1.800 €	0 €	-1.800 €

Ifd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Umlagen	4.600 €	38.235 €	33.635 €
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	4.600 €	15.238 €	10.638 €
44881200	Kostenerstattungen Straßen, Wege, Plätze	0 €	22.997 €	22.997 €

Ifd. Nr. 7	Sonstige ordentliche Erträge	968.136 €	1.094.307 €	126.171 €
45110000	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	420.000 €	403.397 €	-16.603 €
45420000	Erträge aus Veräußerung Inventar	0 €	5.654 €	5.654 €
45470000	Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0 €	-42.329 €	-42.329 €
45610000	Bußgelder	18.100 €	45.539 €	27.439 €
45610001	Verwarnungsgelder	500 €	825 €	325 €
45620000	Erträge Säumniszuschläge u.ä.	40.200 €	33.376 €	-6.824 €
45650000	Ausbuchung Kleinbetrag/Ertrag	0 €	9 €	9 €
45710000	Erträge sonstige SoPo Auflösung (Unfall Buswarte h. Mehrer Straße)	1.003 €	1.003 €	0 €
45820000	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	19.500 €	0 €	-19.500 €
45828000	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0 €	9.988 €	9.988 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss)	15.000 €	0 €	-15.000 €
45829001	Erträge Auflösung andere Rückstellungen - Nichtanspruchnahme	0 €	219.866 €	219.866 €
45830300	Auflösung der PRA Zuschüsse Schulen	2.250 €	2.250 €	0 €
45830800	Auflösung PRA Zuschüsse Sportplätze	64.133 €	54.080 €	-10.053 €
45830900	Auflösung PRA Zuschüsse räuml. Planung u. Entwik.	313.000 €	0 €	-313.000 €
45831000	Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0 €	61.114 €	61.114 €
45831200	Auflösung PRA Zuschüsse Straßen	0 €	1.002 €	1.002 €
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	54.861 €	54.861 €
45910001	Versicherungsentschädigungen	27.650 €	45.193 €	17.543 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	3.000 €	9.725 €	6.725 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.500 €	2.500 €	1.000 €
45910300	Erträge aus Kopiergeld	1.000 €	2.036 €	1.036 €
45910600	Erträge Duales System	32.000 €	72.422 €	40.422 €
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe	9.000 €	11.122 €	2.122 €
45911001	Weiterbelastung Bankgebühren	300 €	144 €	-156 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
47119600	Erträge aus Anpassung Festwert	0 €	58.200 €	58.200 €
49111000	Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0 €	42.329 €	42.329 €
lfd. Nr. 9	Bestandsveränderung	-443.050 €	0 €	443.050 €
47210000	Bestandsveränderungen	-443.050 €	0 €	443.050 €
lfd. Nr. 10	Ordentliche Erträge	20.881.211 €	22.677.335 €	1.796.124 €
lfd. Nr. 11	Personalaufwendungen	-4.520.379 €	-3.769.917 €	750.462 €
50110000	Bezüge Beamte	-377.203 €	-388.076 €	-10.873 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.085.718 €	-2.946.154 €	139.564 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-240.470 €	-240.554 €	-84 €
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-636.798 €	-620.400 €	16.398 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	-149.300 €	291.801 €	441.101 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-53.300 €	135.874 €	189.174 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	22.410 €	11.400 €	-11.010 €
50810000	Zuführung Rückstellung Überstunden	0 €	-13.628 €	-13.628 €
50820000	Zuführung Rückstellung Resturlaub	0 €	-180 €	-180 €
lfd. Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	-412.100 €	-1.107.257 €	-695.157 €
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-330.000 €	-465.543 €	-135.543 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-120.000 €	-123.582 €	-3.582 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	49.800 €	-322.590 €	-372.390 €
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-11.900 €	-195.542 €	-183.642 €
lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.737.635 €	-5.436.081 €	301.554 €
52320300	Schulkostenanteil Stadt Kleve	-106.820 €	20.733 €	127.553 €
52380400	Aufwandsersatzung kult. Angebot Verkehrsverein	-1.500 €	-1.500 €	0 €
52380401	Kostenanteil Volkshochschule Kleve	-5.800 €	-5.762 €	38 €
52410100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-962.900 €	-808.223 €	154.677 €
52410201	Unterhaltung fremde Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-5.000 €	-117 €	4.883 €
52410202	Unterhaltung fremde Wohnungen Asyl	-1.000 €	-433 €	567 €
52411000	Aufwand für Strom - Gebäude	-133.830 €	-90.889 €	42.941 €
52411100	Aufwand für Strom - Eigenverbrauch aus PV Anlage	-3.000 €	-2.704 €	296 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung - Gebäude	-13.540 €	-9.850 €	3.690 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Gebäude	-28.035 €	-24.359 €	3.676 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung - Gebäude	-29.505 €	-20.945 €	8.560 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-27.220 €	-88.701 €	-61.481 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-54.400 €	-52.469 €	1.931 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.255 €	-7.287 €	968 €
52418000	Sonstige Bewirtschaftung - Gebäude (Deichschau)	-16.900 €	-16.214 €	686 €
52419000	Aufwand für Heizung - Gebäude	-110.500 €	-106.728 €	3.772 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturvermögen	-107.400 €	-103.598 €	3.802 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-286.000 €	-271.490 €	14.510 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-500 €	-26 €	474 €
52421200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßen	-354.000 €	-329.329 €	24.671 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-5.000 €	-5.286 €	-286 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-10.000 €	-7.764 €	2.236 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-8.000 €	-7.264 €	736 €
52421220	Winterdienst	-15.000 €	-22.158 €	-7.158 €
52421221	Straßenreinigung	-14.000 €	-13.000 €	1.000 €
52421300	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Parkanl., Friedhöfe	-54.000 €	-38.773 €	15.227 €
52421500	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Tourismus	-500 €	-233 €	267 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-750 €	-233 €	517 €
52422100	Unterhaltung sonst. Unbewegl.(z.B. Spielplatzgeräte, Stadtmauer)	-10.000 €	-6.614 €	3.386 €
52423000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-1.500 €	-1.164 €	336 €
52427000	Aufwand für Steuern Infrastrukturvermögen	-500 €	-456 €	44 €
52428000	Sonstige Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Deichschau)	-25.280 €	-23.905 €	1.375 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-59.450 €	-66.300 €	-6.850 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-57.800 €	-55.297 €	2.503 €
52551000	Unterhaltung EDV	-63.500 €	-48.745 €	14.755 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-243.150 €	-234.478 €	8.672 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-4.000 €	-2.022 €	1.978 €
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-33.000 €	-36.110 €	-3.110 €
52552300	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge	-11.500 €	-12.181 €	-681 €
52552309	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge< 410 Euro Schulbudget	-700 €	-627 €	73 €
52553000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.700 €	-19.585 €	3.115 €
52553200	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.)	-46.500 €	-31.151 €	15.349 €
52553209	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (60-800€ netto)	-13.250 €	-55.213 €	-41.963 €
52554000	Unterhaltung Archivgut	-3.000 €	-2.440 €	560 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-350 €	-146 €	204 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-7.300 €	-6.884 €	416 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-1.824 €	176 €
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.010 €	-14.089 €	-79 €
52810200	Kosten für Wahlen	-3.500 €	-2.365 €	1.135 €
52810301	Sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-5.000 €	-6.622 €	-1.622 €
52810400	Sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-1.000 €	-532 €	468 €
52810401	Sonstige Sachleistungen Nikolausmarkt (Nikolaustüten)	-2.500 €	0 €	2.500 €
52810500	Sonstige Sachleistungen Soziales (Neugeborenenpakete)	-2.000 €	-3.135 €	-1.135 €
52810601	Sonstige Sachleistungen Ferienspaß (Verbrauchsmaterial etc.)	-14.000 €	-4.628 €	9.372 €
52810602	Sonstige Sachleistungen Jugendheim (Bastelmaterial etc.)	-11.000 €	-5.914 €	5.086 €
52811500	Sonstige Sachleistungen Tourismus (Einkauf von Publikationen)	-10.500 €	-8.831 €	1.669 €
52910009	Aufwand sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-740 €	-7.200 €	-6.460 €
52910100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0 €	-26 €	-26 €
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-24.000 €	-23.060 €	940 €
52910200	Kosten für Bundespersonalausweise/Reisepässe	-40.000 €	-33.969 €	6.031 €
52910201	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-30.000 €	-26.227 €	3.773 €
52910300	Sonstige Dienstleistungen Schulen	-45.000 €	-112.599 €	-67.599 €
52910301	Schülerbeförderung	-235.000 €	-214.277 €	20.723 €
52910302	Betriebskosten OGS	-702.000 €	-688.101 €	13.899 €
52910304	Projekte Kulturarbeit	-2.000 €	-565 €	1.435 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-14.000 €	-4.228 €	9.772 €
52910400	Sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-3.500 €	-2.281 €	1.219 €
52910401	Sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musik etc.)	-9.000 €	-31 €	8.969 €
52910403	Werbeanzeigen	-2.500 €	0 €	2.500 €
52910500	Sonstige Dienstleistungen Soziales (z.B. Kursangebote Familien)	-15.000 €	-8.698 €	6.302 €
52910601	Kosten Ferienspaß (Honorare für Betreuer)	-4.400 €	-848 €	3.552 €
52910603	Honorare Jugendarbeit und Jugendheime	-15.400 €	-5.470 €	9.930 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-500 €	-199 €	301 €
52910901	Kosten Klimaschutzmanagement	-8.000 €	0 €	8.000 €
52911100	Betriebskosten Kanal (Klärwerk Kleve)	-520.000 €	-690.145 €	-170.145 €
52911101	Weitere Betriebskosten Kanal	-7.250 €	-7.021 €	229 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-5.500 €	-4.524 €	976 €
52911100	Betriebskosten Abfall	-765.100 €	-822.808 €	-57.708 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-14.000 €	-13.332 €	668 €
52911112	Aufwand Duales System	0 €	-13.918 €	-13.918 €
52911200	Sonstige Dienstleistungen Straßen usw.	-500 €	-285 €	216 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-6.000 €	-9.751 €	-3.751 €
52911300	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-1.400 €	-1.179 €	221 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-6.277 €	1.223 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-15.500 €	-7.886 €	7.614 €
52911504	Kosten Stadtführungen	-3.000 €	-717 €	2.283 €
52912000	Gutachten & Planung	-208.500 €	-64.601 €	143.899 €

lfd. Nr. 14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.444.845 €	-2.240.379 €	204.466 €
57111000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	-2.800 €	0 €	2.800 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-29.004 €	-32.724 €	-3.720 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-497.088 €	-427.316 €	69.772 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.593.467 €	-1.491.854 €	101.613 €
57115000	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	-71.887 €	-71.690 €	197 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-145.598 €	-137.055 €	8.543 €
57117000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-105.001 €	-79.741 €	25.260 €

lfd. Nr. 15	Transferaufwendungen	-7.720.840 €	-7.706.367 €	14.473 €
53130100	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverb. (Verbandsumlage KKV)	-128.710 €	-114.050 €	14.660 €
53143000	Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	-6.000 €	872 €	6.872 €
53150000	Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern. (Verlustübernahme WiFö)	-4.500 €	-4.400 €	100 €
53151500	Verlustübernahme Wirtschaftsförderung GmbH	-6.130 €	-5.999 €	131 €
53180000	Zuweis. u. Zuschüsse übrige Bereiche (z.B. Stüppkesmarkt, ÖPNV)	-94.250 €	-33.489 €	60.761 €
53180100	Förderung" Jung Kauft Alt"	-15.000 €	0 €	15.000 €
53180400	Zuschuss Museum Katharinenhof	-43.250 €	-41.760 €	1.490 €
53180500	Förderung Ehrenamt Flüchtlingshilfe	-6.000 €	0 €	6.000 €
53180600	Zuschuss Jugendarbeit	-25.000 €	-13.810 €	11.190 €
53180800	Zuschüsse an die Sportvereine	-57.000 €	-62.089 €	-5.089 €
53181000	Zuschuss Denkmalschutz	-20.000 €	-16.000 €	4.000 €
53181500	Zuschuss Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	-12.000 €	-5.034 €	6.966 €
53311001	Laufende Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-160.000 €	-155.101 €	4.899 €
53311002	Laufende Leistungen Asyl in Wohnungen	-12.500 €	-3.367 €	9.133 €
53313001	Einmalige Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-3.000 €	-2.369 €	631 €
53313002	Einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	-1.000 €	-200 €	800 €
53380000	Leistungen Bildung und Teilhabe Asylbewerber	-3.000 €	-2.603 €	397 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-50.000 €	-35.517 €	14.483 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-1.500 €	-740 €	760 €
53395000	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-3.000 €	-226 €	2.774 €
53410000	Gewerbesteuerumlage	-201.000 €	-288.103 €	-87.103 €
53420000	Fonds Deutsche Einheit (Gewerbesteuerumlage)	-92.000 €	-91.730 €	270 €
53721600	Kreisumlage	-3.564.000 €	-3.570.352 €	-6.352 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-2.800.000 €	-2.924.757 €	-124.757 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-175.000 €	-113.943 €	61.057 €
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	-69.000 €	-61.299 €	7.701 €
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-168.000 €	-160.302 €	7.698 €

lfd. Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.765.978 €	-1.353.440 €	412.538 €
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-80 €	-306 €	-226 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150 €	0 €	150 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-5.300 €	-3.832 €	1.468 €
54122000	Kosten des Betriebsarzt	-10.000 €	-12.358 €	-2.358 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.800 €	-50.426 €	-11.626 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	-2.400 €	-2.634 €	-234 €
54211100	Aufwandsentschädigung Ehrenamtl. Tätigkeiten (Rat, Feuerwehr etc.)	-165.800 €	-167.958 €	-2.158 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheingebühren Feuerwehr	-6.500 €	-7.000 €	-500 €
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-5.000 €	-2.925 €	2.075 €
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-14.000 €	-17.389 €	-3.389 €
54220000	Mieten und Pachten	-30.460 €	-29.174 €	1.286 €
54220501	Miete usw. Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-100.000 €	-79.316 €	20.684 €
54220502	Miete usw. Wohnungen Asyl	-7.500 €	-13.342 €	-5.842 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	-5.290 €	2.710 €
54230000	Leasing	-800 €	-1.007 €	-207 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-17.000 €	-35.017 €	-18.017 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-50.890 €	-57.162 €	-6.272 €
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.500 €	0 €	6.500 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-62.525 €	-53.595 €	8.930 €
54314000	Bekanntmachungen	-9.000 €	-10.703 €	-1.703 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-88.500 €	-42.019 €	46.481 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-10.000 €	-10.214 €	-214 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-11.000 €	-5.352 €	5.648 €
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf etc.)	-38.695 €	-67.324 €	-28.629 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-15.000 €	-8.203 €	6.797 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-5.000 €	-7.753 €	-2.753 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-1.500 €	-1.222 €	278 €
54412000	Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag	-200 €	-49 €	151 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-106.800 €	-105.280 €	1.520 €
54413100	Aufwand für Kfz-Versicherungen	-25.900 €	-20.762 €	5.138 €
54413200	Aufwendungen für sonst. Versicherungen und Steuer	-300 €	-250 €	50 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-27.650 €	-45.362 €	-17.712 €
54610000	Leistungsbeteiligung SGB II	-65.000 €	-63.124 €	1.876 €
54739999	Erlas (Werteveränderungen beim Umlaufvermögen)	0 €	-160 €	-160 €
54770000	Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0 €	43.031 €	43.031 €
54850000	Ausbuchung Kleinbetrag	-250 €	-59 €	191 €
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	-300 €	-144 €	156 €
54910000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-10.000 €	-2.870 €	7.130 €
54920000	Fraktionszuwendungen	-3.800 €	-8.040 €	-4.240 €
54971002	Aufwand Grundstücke und Gebäude (nachträgl. Kinderförderung)	-15.000 €	-15.000 €	0 €
54990100	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Defibrillatoren	-1.400 €	-375 €	1.025 €
54990300	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Schulen	-2.250 €	-2.250 €	0 €
54990800	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Sportplätze	-66.333 €	-54.080 €	12.253 €
54990900	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungräuml.Planung & Entw.	-325.500 €	0 €	325.500 €
54991201	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Straßen	-1.320 €	-3.959 €	-2.639 €
54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (EDV, Straßenbeleucht. etc.)	-391.075 €	-258.962 €	132.113 €
54997050	Rückzahlung Zuweisung Asyl	0 €	-11.528 €	-11.528 €
55990000	sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungszinsen etc.)	-10.000 €	-24.506 €	-14.506 €
57312000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.500 €	-45.161 €	-42.661 €
59111000	Sonstige periodenfremde Aufwände-investiv	0 €	-43.031 €	-43.031 €

Ifd. Nr. 17	Ordentliche Aufwendungen	-22.601.777 €	-21.613.441 €	988.336 €
--------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	------------------

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Ifd. Nr. 18	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.720.566 €	1.063.894 €	2.784.460 €
Ifd. Nr. 19	Finanzerträge	123.100 €	123.318 €	218 €
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	108.000 €	108.000 €	0 €
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	15.100 €	15.318 €	218 €
Ifd. Nr. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.000 €	-8.911 €	6.089 €
55930000	Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren etc.)	-15.000 €	-8.911 €	6.089 €
Ifd. Nr. 21	Finanzergebnis	108.100 €	114.407 €	6.307 €
Ifd. Nr. 22	Ordentliches Ergebnis	-1.612.466 €	1.178.300 €	2.790.766 €
Ifd. Nr. 25	außerordentliches Ergebnis	588.400 €	61.338 €	-527.062 €
49111601	außerordentlicher Ertrag Covid-19-Belastung	588.400 €	61.338 €	-527.062 €
Ifd. Nr. 26	Jahresergebnis	-1.024.066 €	1.239.638 €	2.263.704 €

Plan-Ist Vergleich der konsumtiven Projekte 2021

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus (Fortsetzung aus 2019)		-15.000 €	-15.000 €			0 €
4.012001	Sanierung EDV-Raum Rathaus		-20.000 €	-20.000 €		-27.331 €	-27.331 €
4.012101	Umbau Gebäude Waldstraße 1		-75.000 €	-75.000 €		-126.715 €	-126.715 €
4.022101	Aussen- und Innenanstrich der Fenster Feuerwehraus Mehr (mit Sperrvermerk)	11.000 €	-11.000 €	0 €			0 €
4.022102	Erneuerung der Stromunterverteilung Feuerwehraus Mehr (mit Sperrvermerk)	8.500 €	-8.500 €	0 €			0 €
4.022103	Sanierung Feuerwehraus Kranenburg		-61.000 €	-61.000 €		-43.217 €	-43.217 €
4.022104	Sanierung Feuerwehraus Nütterden		-48.000 €	-48.000 €		-47.418 €	-47.418 €
4.022201	Modernisierung Feuerwehraus Zyfflich		0 €	0 €		-7.000 €	-7.000 €
4.022202	Modernisierung Feuerwehraus Niel		0 €	0 €		-7.500 €	-7.500 €
4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	285.000 €	-285.000 €	0 €	197.232 €	-197.232 €	0 €
4.032002	Erweiterung IT-Netzwerk Grundschule Kranenburg (Digitalpakt)	60.000 €	-60.000 €	0 €	1.629 €	-37.437 €	-35.808 €
4.032101	Verdunkelung/Sonnenschutz in der Pausenhalle Grundschule Kranenburg		-10.000 €	-10.000 €		-5.733 €	-5.733 €
4.032102	Umgestaltung der Verwaltung (Fenster Bodenbeläge) Grundschule Kranenburg	35.000 €	-35.000 €	0 €	56.152 €	-56.152 €	0 €
4.032103	Flachdachsanierung Turnhalle Grundschule Kranenburg	100.000 €	-100.000 €	0 €			0 €
4.032001	Innenraumsanierung der Turnhalle Grundschule Nütterden	96.000 €	-96.000 €	0 €	94.399 €	-94.399 €	0 €
4.032003	Erweiterung IT-Netzwerk Grundschule Nütterden (Digitalpakt)	36.000 €	-36.000 €	0 €	6.673 €	-25.075 €	-18.402 €
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	631.500 €	-860.500 €	-229.000 €	356.085 €	-675.210 €	-319.125 €
4.091903	Leerstands- und Flächenmanagement (Integriertes Handlungskonzept)	9.000 €	-15.000 €	-6.000 €			0 €
4.091904	Prozesssteuerung (Integriertes Handlungskonzept)	9.000 €	-15.000 €	-6.000 €			0 €
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	0 €	0 €	0 €
4.110001	Kanalspülarbeiten		-18.000 €	-18.000 €			0 €
4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen		-40.000 €	-40.000 €		-38.442 €	-38.442 €
4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)		-10.000 €	-10.000 €		-37.549 €	-37.549 €
4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen		-18.000 €	-18.000 €		-13.361 €	-13.361 €
4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen		-10.000 €	-10.000 €		-9.382 €	-9.382 €
4.111204	Kanalschachtsanierung		-2.000 €	-2.000 €			0 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.111801	Kanalsanierung Netz 2.03 (Nütterden)			0 €		-9.767 €	-9.767 €
4.111901	Prüfung Pumpwerk Kranenburg und Druckrohrleitungen		-40.000 €	-40.000 €			0 €
4.112001	Abdichtung Pumpenkeller MBA Nütterden				9.988 €		9.988 €
4.112002	Unterhaltung Sonderbauwerke Kanal		-10.000 €	-10.000 €			0 €
4.112004	Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagements		-40.000 €	-40.000 €			0 €
4.112101	Kanalsanierung Netz 2.04 (Gewerbegebiet)		-40.000 €	-40.000 €		-40.000 €	-40.000 €
4.112102	Kanalsanierung Netz 3.0 (Frasselt)		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €
4.112103	Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum		-20.000 €	-20.000 €		-50.000 €	-50.000 €
4.112201	Kanalsanierung Grafwegen, Schottheide, Mehr			0 €		-40.000 €	-40.000 €
4.112202	Sanierung Glasbausteinfassade MBA			0 €		-10.000 €	-10.000 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	0 €	-273.000 €	-273.000 €	9.988 €	-273.501 €	-263.513 €
4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen		-60.000 €	-60.000 €			0 €
4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung		-50.000 €	-50.000 €		-46.196 €	-46.196 €
4.120003	Heckenrückschnitt		-2.000 €	-2.000 €			0 €
4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen		-15.000 €	-15.000 €		-18.322 €	-18.322 €
4.120005	Fortführung Straßenkataster		-2.000 €	-2.000 €		-5.422 €	-5.422 €
4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten		-19.000 €	-19.000 €		-12.280 €	-12.280 €
4.120009	Brückenkontrollen		-3.000 €	-3.000 €		-2.811 €	-2.811 €
4.120010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-5.000 €	-5.000 €		-5.286 €	-5.286 €
4.120012	Zusätzliche Grünpflege durch Dritte		-50.000 €	-50.000 €		-50.272 €	-50.272 €
4.121209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz		-3.000 €	-3.000 €		-2.929 €	-2.929 €
4.121210	Reinigung Straßensinkkästen		-9.000 €	-9.000 €		-9.534 €	-9.534 €
4.121306	Instandsetzung von Durchlässen		-26.000 €	-26.000 €			0 €
4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden, südlich der B9, Bereich: Bomshof - Schaafsweg, Dorfstraße - Römerstraße		-12.000 €	-12.000 €			0 €
4.122101	Deckensanierung von-Galen-Str./Willibrordweg	36.900 €	-53.000 €	-16.100 €	37.000 €	-58.111 €	-21.111 €
4.122201	Deckenerneuerung Alte Bahn			0 €		-60.000 €	-60.000 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	36.900 €	-309.000 €	-272.100 €	37.000 €	-271.164 €	-234.164 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.130000	Hächselarbeiten für Kompostierung		-7.500 €	-7.500 €		-7.174 €	-7.174 €
4.130004	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner		-10.000 €	-10.000 €		-1.674 €	-1.674 €
4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall		-3.000 €	-3.000 €		-2.929 €	-2.929 €
4.131902	Herstellung von Blühstreifen		-8.000 €	-8.000 €		-5.872 €	-5.872 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-28.500 €	-28.500 €	0 €	-17.649 €	-17.649 €
4.130001	BW-Splitt u. Bitumen Wirtschaftswege		-5.000 €	-5.000 €			0 €
4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen		-500 €	-500 €			0 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-5.500 €	-5.500 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtsummen	686.400 €	-1.506.500 €	-820.100 €	403.073 €	-1.237.525 €	-834.451 €

Plan-Ist Vergleich der investiven Projekte 2021

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit
7.000061	BGA Orga, zentrale Dienste		-3.000 €	-3.000 €			0 €
7.010001	Zuführung KVR-Fonds (Pensionsfonds)		-14.000 €	-14.000 €		-12.008 €	-12.008 €
7.010002	Zuführung 14A-Fonds (Pensionsfonds)		-86.000 €	-86.000 €		-86.000 €	-86.000 €
7.010302	Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus		-26.300 €	-26.300 €			0 €
7.011504	Anschaffung Defibrillatoren		-2.000 €	-2.000 €			0 €
7.901031	GwG Orga, zentrale Dienste		-4.000 €	-4.000 €		-5.229 €	-5.229 €
	Gesamt Produkt 10301 Organisations- management, zentrale Dienste	0 €	-135.300 €	-135.300 €	0 €	-103.237 €	-103.237 €
7.010004	BGA - Personalmanagement		-7.000 €	-7.000 €			0 €
7.010301	Festwert EDV - Rathaus		-36.275 €	-36.275 €		-32.189 €	-32.189 €
7.011401	Anschaffung mobile Endgeräte für Ratsmitglieder		-1.500 €	-1.500 €			0 €
7.011804	Anschaffung Software für den Bau- und Betriebshof		-14.000 €	-14.000 €			0 €
7.012002	Anschaffung Server Tourismusinfo-Center		-6.000 €	-6.000 €			0 €
7.012101	Ausstattung EDV-Raum		-15.000 €	-15.000 €		-56.918 €	-56.918 €
7.012102	Erneuerung Zeiterfassung Rathaus		-25.000 €	-25.000 €			0 €
7.901032	GwG Personalmanagement, EDV		-2.500 €	-2.500 €		-2.138 €	-2.138 €
	Gesamt Produkt 10302 Personal- management,- vertretung, EDV	0 €	-107.275 €	-107.275 €	0 €	-91.245 €	-91.245 €
7.000131	Grunderwerbskosten Grundstücke		-180.000 €	-180.000 €			0 €
7.011204	Grunderwerbskosten. B.-Plan Binnenfeld II/B			0 €		-2.874 €	-2.874 €
7.011205	Grunderwerbskosten. B.-Plan 55/2		-11.500 €	-11.500 €		-11.127 €	-11.127 €
7.011207	Grunderwerbskosten B-Plan 27 Erweiterung Gewerbegebiet		-75.000 €	-75.000 €			0 €
7.011303	Grunderwerbskosten Stüvennest (Dorfanger)					-7.644 €	-7.644 €
7.011807	Grunderwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"					-30.838 €	-30.838 €
7.011903	Grunderwerbskosten "Hasenpütt"		-216.000 €	-216.000 €		-227.117 €	-227.117 €
7.011904	Grunderwerbskosten Bauerwartungslandflächen "Frasselter Weg"		-230.000 €	-230.000 €		-59.305 €	-59.305 €
7.011905	Grunderwerbskosten Wohnbaulandflächen "In den Außenortschaften		-272.000 €	-272.000 €		-697.575 €	-697.575 €
7.012004	Grunderwerbskosten Erweiterungsfläche Gewerbegebiet Nütterden		-30.000 €	-30.000 €		-3.591 €	-3.591 €
7.012104	Umbau Jugendheim Wyler		-40.000 €	-40.000 €			0 €
	Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung	0 €	-1.054.500 €	-1.054.500 €	0 €	-1.040.071 €	-1.040.071 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit
7.000028	BGA - Bauhof		-1.000 €	-1.000 €			0 €
7.000029	Anschaffung von Maschinen für den Bauhof		-5.000 €	-5.000 €		-1.345 €	-1.345 €
7.000136	Veräußerung von Bauhoffahrzeugen und Maschinen	2.000 €		2.000 €	5.655 €		5.655 €
7.011801	Anschaffung Doppelkabinenpritsche		-30.000 €	-30.000 €			0 €
7.011901	Anschaffung Fahrzeug Kanalunterhaltung		-6.000 €	-6.000 €		-5.440 €	-5.440 €
7.012103	Anschaffung Kleintraktor		-40.000 €	-40.000 €		-32.973 €	-32.973 €
7.901051	GwG Bauhof		-3.000 €	-3.000 €		-2.379 €	-2.379 €
	Gesamt Produkt 10501 Bauhof/Fuhrpark	2.000 €	-85.000 €	-83.000 €	5.655 €	-42.137 €	-36.482 €
7.000052	BGA Brandschutz		-17.500 €	-17.500 €		-17.664 €	-17.664 €
7.020001	Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und Maschinen	2.500 €		2.500 €			0 €
7.020002	Brandschutzpauschale	45.000 €		45.000 €	53.440 €		53.440 €
7.020401	Festwert Feuerwehrschräume		-2.000 €	-2.000 €		-3.097 €	-3.097 €
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-18.000 €	-18.000 €		-17.313 €	-17.313 €
7.021201	Anschaffung HLF 20/16 (LG Kranenburg)			0 €	3.629 €	-3.629 €	0 €
7.021703	Umrüstung Sirenen Digital		-3.000 €	-3.000 €			0 €
7.021801	Erw. Umkleibereich FW Nütterden			0 €		-9.240 €	-9.240 €
7.021901	Anschaffung TSF/W (Löschgruppe Niel)		-112.000 €	-112.000 €		-111.946 €	-111.946 €
7.022101	Anschaffung Tragkraftspritze FW Niel		-14.000 €	-14.000 €		-12.691 €	-12.691 €
7.022102	Anschaffung Schulungscontainer FW Kranenburg		-90.000 €	-90.000 €			0 €
7.022103	Herstellung Parkplätze Feuerwehr Kranenburg		-101.000 €	-101.000 €			0 €
7.022104	Herstellung Parkplätze Nütterden		-30.000 €	-30.000 €			0 €
7.022201	Errichtung von Sirenenanlagen				79.400 €		79.400 €
7.902041	GwG Brandschutz		-11.000 €	-11.000 €		-12.014 €	-12.014 €
	Gesamt Produkt 20401 Brandschutz	47.500 €	-398.500 €	-351.000 €	136.469 €	-187.595 €	-51.126 €
7.000031	BGA Grundschule Kranenburg		-4.000 €	-4.000 €		-3.662 €	-3.662 €
7.030101	Festwert EDV - Grundschule Kranenburg		-67.500 €	-67.500 €		-82.915 €	-82.915 €
7.030102	Festwert Standardklassenraum Grundschule Kranenburg		-55.000 €	-55.000 €		-75.938 €	-75.938 €
7.030104	Festwert Schüler PC's - Grundschule Kranenburg				12.657 €		12.657 €
7.031801	Erweiterung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)		-84.700 €	-84.700 €		-49.591 €	-49.591 €
7.031804	Kunst- und Werkgebäude Grundschule Kranenburg			0 €		-4.877 €	-4.877 €
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt Grundschule Kranenburg		-377.000 €	-377.000 €		-149.967 €	-149.967 €
7.032003	Möblierung der Flure der Grundschule Kranenburg		-54.000 €	-54.000 €		-21.250 €	-21.250 €
7.032004	Möblierung Offener Ganztage der Grundschule Kranenburg		-44.000 €	-44.000 €		-7.978 €	-7.978 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit
7.032005	Möblierung Verwaltungstrakt der Grundschule Kranenburg		-45.000 €	-45.000 €		-11.538 €	-11.538 €
7.032006	Möblierung Werkräume und Mehrzweckräume der Grundschule Kranenburg		-54.000 €	-54.000 €		-10.580 €	-10.580 €
7.032101	Digitale Ausstattung der Klassenräume der Grundschule Kranenburg (Digitalpakt)	15.000 €	-100.200 €	-85.200 €		-85.984 €	-85.984 €
7.032103	Erneuerung der Küchenzeile im Lehrerzimmer der Grundschule Kranenburg		-12.000 €	-12.000 €		-12.574 €	-12.574 €
7.032104	Möblierung Musikraum Grundschule Kranenburg		-5.000 €	-5.000 €		0 €	0 €
7.903011	GwG Grundschule Kranenburg		-6.000 €	-6.000 €		-54.851 €	-54.851 €
7.903013	GwG Musikinstrumente Grundschule Kranenburg (Projekt Jetkits)	1.250 €	-2.500 €	-1.250 €	3.620 €	-1.334 €	2.287 €
	Gesamt Produkt 30101 Grundschule Kranenburg	16.250 €	-910.900 €	-894.650 €	16.277 €	-573.039 €	-556.763 €
7.000033	BGA Grundschule Nütterden		-4.000 €	-4.000 €			0 €
7.030201	Festwert EDV - Grundschule Nütterden		-35.000 €	-35.000 €		-43.961 €	-43.961 €
7.030202	Festwert Standardklassenraum Grundschule Nütterden		-5.000 €	-5.000 €			0 €
7.030203	Festwert Lehrer PC's - Grundschule Nütterden					-7.445 €	-7.445 €
7.030204	Festwert Schüler PC's - Grundschule Nütterden				12.000 €		12.000 €
7.032002	Neuausstattung Bühne Grundschule Nütterden		-35.000 €	-35.000 €		-34.090 €	-34.090 €
7.032102	Digitale Ausstattung der Klassenräume der Grundschule Nütterden (Digitalpakt)	15.000 €	-100.200 €	-85.200 €		-79.704 €	-79.704 €
7.903012	GwG Grundschule Nütterden		-7.250 €	-7.250 €		-362 €	-362 €
7.903015	GwG Musikinstrumente Grundschule Nütterden (Projekt Jetkits)	1.250 €	-2.500 €	-1.250 €			0 €
	Gesamt Produkt 30102 Grundschule Nütterden	16.250 €	-188.950 €	-172.700 €	12.000 €	-165.561 €	-153.561 €
7.040001	BGA Heimat- und Kulturpflege (u.a. Bücherschrank Nütterden in 2021)		-6.000 €	-6.000 €			0 €
7.150001	Ersatzbeschaffung von Weihnachtsmarkthütten		-9.000 €	-9.000 €			0 €
	Gesamt Produkt 40104 Heimat und Kulturpflege	0 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
7.050001	BGA Unterbringung Wohnungslose/Flüchtlinge		-5.000 €	-5.000 €			0 €
7.905021	GwG Unterbringung Wohnungslose/Flüchtlinge		-3.000 €	-3.000 €		-1.246 €	-1.246 €
	Gesamt Produkt 50201 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber	0 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €	-1.246 €	-1.246 €
7.000054	BGA Jugendheime	1.000 €	-14.000 €	-13.000 €			0 €
7.906012	GwG Jugendheime		-1.500 €	-1.500 €		-425 €	-425 €
	Gesamt Produkt 60101 Einrichtung der Jugendarbeit	1.000 €	-15.500 €	-14.500 €	0 €	-425 €	-425 €
7.000055	Erneuerung Kinderspielplatzausstattung		-50.000 €	-50.000 €		-30.700 €	-30.700 €
7.061901	Herstellung Naturerlebnisraum (Integriertes Handlungskonzept)	69.000 €	-115.500 €	-46.500 €		-8.236 €	-8.236 €
7.906013	GwG Spielplätze		-1.000 €	-1.000 €			0 €
	Gesamt Produkt 60103 Spielplätze	69.000 €	-166.500 €	-97.500 €	0 €	-38.936 €	-38.936 €
7.082001	Erweiterung Sportzentrum Nütterden	301.000 €	-367.000 €	-66.000 €			0 €
7.082101	Beleuchtung Parkplatz Sportanlage Nütterden		-15.000 €	-15.000 €			0 €
	Gesamt Produkt 80102 Sportanlagen	301.000 €	-382.000 €	-81.000 €	0 €	0 €	0 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit
7.91701	Ausbau Breitbandversorgung (Glasfasertechnik)	1.445.000 €	-1.500.000 €	-55.000 €	1.828.484 €	-956.421 €	872.063 €
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.445.000 €	-1.500.000 €	-55.000 €	1.828.484 €	-956.421 €	872.063 €
7.112109	Herstellung von KFZ--Elektroladesäulen	43.000 €	-43.000 €	0 €		-43.000 €	-43.000 €
	Gesamt Produkt 110104 BgA Kranenburg Solar	43.000 €	-43.000 €	0 €	0 €	-43.000 €	-43.000 €
7.000059	Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse	20.000 €	-40.000 €	-20.000 €	8.326 €	-64.556 €	-56.230 €
7.000064	Erneuerung von Abwasserpumpen		-12.500 €	-12.500 €		-6.044 €	-6.044 €
7.110001	Allgemeine Investitionen Klärwerk Kleve		-2.500 €	-2.500 €		-10.628 €	-10.628 €
7.110002	BGA Abwasserbeseitigung		-2.500 €	-2.500 €		-3.136 €	-3.136 €
7.111602	Kanalisation B-Plan "Binnenfeld" III. BA			0 €	5.041 €	-5.041 €	0 €
7.111603	Kanalisation B-Plan "Kranenburg Süd" Teil C			0 €	6.821 €		6.821 €
7.111701	Kanalisation Erweiterung Einzelhandelsfläche Großen Haag		-13.000 €	-13.000 €		-19.853 €	-19.853 €
7.111703	Regenwasserbehandlungsanlage Elsendeich/Willemsstraße		-150.000 €	-150.000 €			0 €
7.111804	Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve		-549.000 €	-549.000 €		-68.003 €	-68.003 €
7.112001	Kanalisation B-Plan "Hasenpütt" I. BA	75.000 €	-315.000 €	-240.000 €		-3.865 €	-3.865 €
7.112002	Kanalisation B-Plan "Auf dem Poll" I. BA	127.700 €	-160.000 €	-32.300 €	82.511 €	-150.566 €	-68.055 €
7.112003	Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.04 - Gewerbegebiet		-70.000 €	-70.000 €			0 €
7.112004	Kanalisation Parkplatz Steinwässerung		-10.000 €	-10.000 €		-3.617 €	-3.617 €
7.112103	Kanalisation Baugrundstücke Mehr, Stüvenest	9.000 €	-24.000 €	-15.000 €	8.722 €	-24.195 €	-15.473 €
7.112105	Kanalerneuerung Netz 3.0 Frasselt		-45.000 €	-45.000 €			0 €
7.112107	Kanalisation Baugrundstücke Wyler	11.250 €	-46.000 €	-34.750 €	14.699 €	-63.386 €	-48.687 €
7.112108	Kanalisation Baugrundstücke Frasselt		-58.000 €	-58.000 €			0 €
7.911022	GwG Abwasserbeseitigung		-3.000 €	-3.000 €		-443 €	-443 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	242.950 €	-1.500.500 €	-1.257.550 €	126.120 €	-423.332 €	-297.211 €
7.000068	Straßenerneuerung "In der Hand"					-77 €	-77 €
7.000098	Grunderwerbs- und Nebenkosten Straßen/Wege		-10.000 €	-10.000 €		-11.057 €	-11.057 €
7.120001	Stellplatzablösung	3.100 €		3.100 €			0 €
7.120101	Festwert Straßenbeleuchtung	0 €	-146.000 €	-146.000 €	0 €	-72.839 €	-72.839 €
	> pauschaler Ansatz		-5.000 €			-1.767 €	
	> B-Plan 55 Kranenburg Süd II		-25.000 €			-20.542 €	
	> B-Plan 59 Auf dem Poll		-20.000 €			-26.831 €	
	> B-Plan 60 Hasenpütt		-28.000 €				
	> von-Galen-Straße		-8.000 €				
	> Dorfplatz Nütterden		-30.000 €				
	> Dorfplatz Niel		-12.000 €				
	> Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum		-18.000 €				

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit
	> Einzelhandelsfläche Großen Haag					-12.480 €	
	> Sanierung Parkplatz Steinwässerung					-11.221 €	
7.121507	Sanierung "Klever Straße"		-86.000 €	-86.000 €		-87.800 €	-87.800 €
7.121602	Straßenneubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil II		-240.000 €	-240.000 €		-198.815 €	-198.815 €
7.121603	Kostenanteil an der Herstellung Kreisverkehr B504/Römerstraße		-68.000 €	-68.000 €		-20.595 €	-20.595 €
7.121604	Straßenneubau B-Plan "Binnenfeld II" Teil B				19.826 €		19.826 €
7.121701	Kreisverkehr "Großen Haag"		-105.000 €	-105.000 €	150.000 €	-65.960 €	84.040 €
7.121803	Schalschutzwall B-Plan "Kranenburg Süd" Teil C			0 €	2.716 €		2.716 €
7.121902	Straßenerneuerung Bomshofstraße	83.100 €	-70.000 €	13.100 €		-157.012 €	-157.012 €
7.121904	Befestigung Kirmesplatz	75.000 €	-315.000 €	-240.000 €	200.000 €	-81.497 €	118.503 €
7.122001	Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" I. BA	300.000 €	-470.000 €	-170.000 €		-13.171 €	-13.171 €
7.122002	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" I. BA	422.800 €	-270.000 €	152.800 €	336.445 €	-232.426 €	104.019 €
7.122003	Umgestaltung Parkplatz Steinwässerung		-35.000 €	-35.000 €		-20.796 €	-20.796 €
7.122004	Herstellung Brücke Steinwässerung und Fußweg zur Grundschule Kranenburg		-17.000 €	-17.000 €		-11.849 €	-11.849 €
7.122005	Deckenerneuerung Großen Haag (KV Rathaus-->EAK)		-20.000 €	-20.000 €		-18.051 €	-18.051 €
7.122006	Herstellung öffentliche WiFi-Standorte	15.000 €	-18.000 €	-3.000 €		-2.974 €	-2.974 €
7.122007	Grundhafte Erneuerung der Frasselter Straße und Schottheider Straße	440.000 €	-685.000 €	-245.000 €			0 €
7.122103	Straßenerneuerung "Landscheidt"	409.000 €	-528.000 €	-119.000 €	159.000 €	-270.777 €	-111.777 €
7.122105	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr	6.000 €	-50.000 €	-44.000 €	16.351 €	-39.046 €	-22.694 €
7.122106	Grundhafte Erneuerung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum		-868.000 €	-868.000 €	423.572 €	-487.775 €	-64.203 €
7.122107	Umgestaltung Dorfplatz Nütterden		-200.000 €	-200.000 €	185.855 €	-265.839 €	-79.984 €
7.122108	Erneuerung Dorfplatz Niel	86.000 €	-137.000 €	-51.000 €		-13.087 €	-13.087 €
7.122109	Anschaffung Fehleranalysegerät Straßenbeleuchtung		-12.500 €	-12.500 €		-14.944 €	-14.944 €
7.122110	Anschaffung Geschwindigkeitsdisplays		-20.000 €	-20.000 €		-16.743 €	-16.743 €
7.122112	Deckenerneuerung Kuhstraße				251.100 €	-6.160 €	244.940 €
7.122207	Erneuerung Pferdekämpe		-25.000 €	-25.000 €			0 €
7.912011	GwG Straßen, Wege, Plätze		-4.000 €	-4.000 €		-3.329 €	-3.329 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.840.000 €	-4.399.500 €	-2.559.500 €	1.744.866 €	-2.112.621 €	-367.755 €
7.121808	Herstellung Buswartehäuschen Ortschaften		-15.000 €	-15.000 €			0 €
	Gesamt Produkt 120301 ÖPNV	0 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
7.130002	BGA Park- und Grünanlagen		-1.000 €	-1.000 €			0 €
7.131601	Ausgleichspflanzung Bplan 55/2					-7.807 €	-7.807 €
7.913011	GwG Park- und Grünanlagen (Ruhebänke)		-2.000 €	-2.000 €		-1.788 €	-1.788 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-9.595 €	-9.595 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	Plan			Ist		
		investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit	investive Einzahlung	investive Auszahlung	Saldo Investitions- tätigkeit
7.130001	BGA Friedhof		-1.000 €	-1.000 €			0 €
7.913021	GwG Friedhöfe		-1.000 €	-1.000 €		-826 €	-826 €
	Gesamt Produkt 130201 Friedhöfe	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-826 €	-826 €
7.913031	GwG Wirtschaftswege		-2.000 €	-2.000 €			0 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €
7.151701	Modernisierung Bürgerhaus Kranenburg				15.000 €		15.000 €
7.151801	Sanierung u. Modernisierung Bürgerhaus (IHK)	131.550 €	-194.250 €	-62.700 €		-136.354 €	-136.354 €
	Gesamt Produkt 150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	131.550 €	-194.250 €	-62.700 €	15.000 €	-136.354 €	-121.354 €
7.150002	BGA Tourismus		-8.000 €	-8.000 €			0 €
7.151602	Erhöhung Beteiligung Draisine GmbH			0 €		-30.000 €	-30.000 €
7.915031	GwG Tourismus		-3.500 €	-3.500 €			0 €
	Gesamt Produkt 150301 Tourismus, Besucherzentrum	0 €	-11.500 €	-11.500 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale	1.063.000 €		1.063.000 €	1.066.957 €		1.066.957 €
7.000092	Sportpauschale	60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €
7.000093	Schulpauschale	300.000 €		300.000 €	300.000 €		300.000 €
	Gesamt Produkt 150301 Tourismus, Besucherzentrum	1.423.000 €	0 €	1.423.000 €	1.426.957 €	0 €	1.426.957 €
	Gesamtsummen	5.578.500 €	-11.138.175 €	-5.559.675 €	5.311.827 €	-5.955.640 €	-643.813 €

Bilanz der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2021

Aktiva		31.12.2021	Vorjahr	Abweichung	Passiva	31.12.2021	Vorjahr	Abweichung
0	Auf. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähig	905.123,22 €	843.785,35 €	61.337,87 €	Eigenkapital	37.867.013,65 €	36.628.077,90 €	1.238.935,75 €
0.1	Corona Isolations Gesetz 19	905.123,22 €	843.785,35 €	61.337,87 €	1.1	28.623.987,43 €	28.624.689,67 €	-702,24 €
1	Anlagevermögen	88.114.137,97 €	89.077.603,04 €	-963.465,07 €	1.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	2.437,33 €	2.437,33 €	0,00 €	1.3	8.003.388,23 €	6.898.071,44 €	1.105.316,79 €
1.2	Sachanlagen	82.931.508,48 €	84.022.981,76 €	-1.091.473,28 €	1.4	1.239.637,99 €	1.105.316,79 €	134.321,20 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grüst.-gleiche Rechte	7.876.982,77 €	7.575.409,23 €	301.573,54 €	Sonderposten	45.981.550,20 €	44.701.385,76 €	1.280.164,44 €
1.2.1.1	Grünflächen	4.065.246,73 €	3.765.857,30 €	299.389,43 €	2.1	30.553.443,08 €	29.466.206,57 €	1.087.236,51 €
1.2.1.2	Ackerland	3.030.057,08 €	3.026.466,27 €	3.590,81 €	2.2	14.856.463,75 €	14.664.910,96 €	191.552,79 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48 €	49.926,48 €	0,00 €	2.3	534.533,39 €	532.155,25 €	2.378,14 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	731.752,48 €	733.159,18 €	-1.406,70 €	2.4	37.109,98 €	38.112,98 €	-1.003,00 €
1.2.2	Bebaute Grdst. und grüst.-gleiche Rechte	18.725.555,52 €	18.137.495,92 €	588.059,60 €	Rückstellungen	9.908.724,79 €	10.003.161,31 €	-94.436,52 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	745.306,87 €	755.951,25 €	-10.644,38 €	3.1	8.343.131,00 €	8.252.674,00 €	90.457,00 €
1.2.2.2	Schulen	7.842.565,28 €	7.008.000,89 €	834.564,39 €	3.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2.3	Wohnbauten	133.900,00 €	133.900,00 €	0,00 €	3.3	421.939,66 €	170.964,69 €	250.974,97 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	10.003.783,37 €	10.239.643,78 €	-235.860,41 €	3.4	1.143.654,13 €	1.579.522,62 €	-435.868,49 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	51.775.336,46 €	50.994.467,28 €	780.869,18 €	Verbindlichkeiten	7.003.802,56 €	9.797.812,94 €	-2.794.010,38 €
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.916.961,42 €	7.864.727,39 €	52.234,03 €	4.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.572.755,89 €	1.618.900,40 €	-46.144,51 €	4.2	17.627,24 €	18.681,80 €	-1.054,56 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	132.631,56 €	162.368,40 €	-29.736,84 €	4.2.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	13.796.163,11 €	13.868.262,71 €	-72.099,60 €	4.2.2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	26.305.712,31 €	25.452.013,20 €	853.699,11 €	4.2.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	2.051.112,17 €	2.028.195,18 €	22.916,99 €	4.2.4	17.627,24 €	18.681,80 €	-1.054,56 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2.5	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.406,00 €	8.406,00 €	0,00 €	4.3	617.552,76 €	1.603.191,98 €	-985.639,22 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.771.648,06 €	1.640.007,53 €	131.640,53 €	4.4	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019.612,95 €	664.292,47 €	355.320,48 €	4.5	1.051.389,52 €	288.694,38 €	762.695,14 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.753.966,72 €	5.002.903,33 €	-3.248.936,61 €	4.6	16.242,34 €	0,00 €	16.242,34 €
1.3	Finanzanlagen	5.180.192,16 €	5.052.183,95 €	128.008,21 €	4.7	229.859,59 €	272.546,43 €	-42.686,84 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.8	5.071.131,11 €	7.614.698,35 €	-2.543.567,24 €
1.3.2	Beteiligungen	126.131,89 €	96.131,89 €	30.000,00 €	Passive Rechnungsabgrenzung	6.156.830,49 €	2.034.781,38 €	4.122.049,11 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Summe Aktiva	106.917.921,69 €	103.165.219,29 €	3.752.702,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.853.860,27 €	1.755.852,06 €	98.008,21 €	Summe Passiva	106.917.921,69 €	103.165.219,29 €	3.752.702,40 €
1.3.5	Ausleihungen	3.200.200,00 €	3.200.200,00 €	0,00 €				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
1.3.5.3	an Sondervermögen	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	0,00 €				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2	Umlaufvermögen	12.698.295,67 €	12.160.695,06 €	537.600,61 €				
2.1	Vorräte	200,00 €	200,00 €	0,00 €				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	506.645,29 €	631.085,74 €	-124.440,45 €				
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	506.645,29 €	631.085,74 €	-124.440,45 €				
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	7.550,00 €	7.550,00 €	0,00 €				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	499.095,29 €	623.535,74 €	-124.440,45 €				
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	1.415.855,82 €	1.419.954,00 €	-4.098,18 €				
2.2.1.1	Gebühren	129.392,47 €	199.783,63 €	-70.391,16 €				
2.2.1.2	Beiträge	35.458,05 €	8.448,20 €	27.009,85 €				
2.2.1.3	Steuern	304.795,87 €	199.708,02 €	105.087,85 €				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	720.943,87 €	769.542,01 €	-48.598,14 €				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94.873,95 €	77.625,23 €	17.248,72 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	77.630,05 €	99.104,98 €	-21.474,93 €				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	77.596,82 €	99.062,90 €	-21.466,08 €				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	33,23 €	42,08 €	-8,85 €				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	52.761,56 €	65.741,93 €	-12.980,37 €				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.4	Liquide Mittel	10.775.794,56 €	10.109.655,32 €	666.139,24 €				
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.200.364,83 €	1.083.135,84 €	4.117.228,99 €				
	Summe Aktiva	106.917.921,69 €	103.165.219,29 €	3.752.702,40 €				

ANHANG

zum Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Kranenburg

Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise**
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**
- IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung**
- V. Sonstiges**

I. Allgemeine Hinweise

Gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und dem sechsten Teil der kommunalen Haushaltsverordnung NRW (KomHVO) hat die Gemeinde Kranenburg zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Gemäß § 45 kommunale Haushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Dem Jahresabschluss sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel sowie ein Verbindlichkeitspiegel nach §§ 46 bis 48 KomHVO beizufügen. Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist des Weiteren ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Außerdem kann dem Jahresabschluss ein Rückstellungsspiegel als freiwillige Anlage beigefügt werden.

Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Staffelform und ist zusätzlich mit einer Spalte „Abweichung“ versehen. Abweichend von der Anlage 23 der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW wurde die Bilanzposition 2.1.1 „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ aus Gründen der Übersichtlichkeit um die Positionen 2.1.1.1 „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ und 2.1.1.2 „Wohnbau- und Gewerbegrundstücke“ ergänzt. Zudem wurde die Darstellung der Bilanzposition 2.2 „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ aufgrund der Stetigkeit der Darstellung mit der bisherigen, detaillierteren Unterteilung aus den Jahresabschlüssen 2009 bis 2019 beibehalten.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für den Jahresabschluss erfolgen grundsätzlich analog zur Eröffnungsbilanz. Abweichungen ergeben sich lediglich bei Sachverhalten, die speziell für die Eröffnungsbilanz maßgeblich waren.

Gem. § 92 Abs. 2 GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte der Vermögensgegenstände für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen gem. § 92 Abs. 5 GO NRW vorgenommen werden. Eine letztmalige Berichtigung wurde im Haushaltsjahr 2009 vorgenommen.

Aktivseite

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Mit Datum vom 01.10.2020 ist das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit sicher zu stellen. Gemäß dem NKF-CIG konnten im Rahmen des Jahresabschluss 2020 erstmalig die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen über die Buchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in dem speziellen Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen eingestellt werden. Diese sog. Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Somit werden die zuvor abgegrenzten Haushaltsbelastungen auf zukünftige Zeiträume verteilt. Alternativ besteht jedoch für das Haushaltsjahr 2025 einmalig die Möglichkeit, diesen Posten gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Auch im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich Corona-bedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von 61.337,87 Euro, die ebenfalls als Bilanzierungshilfe verbucht wurden.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Hierzu gehören die Nutzungsrechte im Softwarebereich wie beispielsweise Lizenzen. Dabei muss aber zwischen verschiedenen Bereichen unterschieden werden. Unentgeltlich erworbene und selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände dürfen gemäß § 44 KomHVO NRW nicht bilanziert werden. Sofern IT- Software (Anwendersoftware) separat erworben wird, wird sie zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegt, gem. § 36 Abs. 1 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gem. § 36 Abs. 1 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen, deren Wert 800 € netto nicht übersteigt, wird vom Wahlrecht gem. § 36 Abs. 3 KomHVO Gebrauch gemacht und diese direkt in den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen verbucht.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens vorzunehmen. Außerplanmäßige Abschreibungen waren im Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich.

Festwertverfahren

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in seiner Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, kann ein Festwert gem. § 35 i.V.m. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet werden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie können daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt werden. Bei der Bildung eines Festwertes wird der Neuwert insgesamt ermittelt und ein Abschlag angesetzt. Anwendungsbeispiele sind persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr, Feuerwehrschräuche etc. Ebenso sind Büroausstattungen und Schulklassen, EDV-Hardware im Rathaus und in den Schulen sowie die gemeindliche Straßenbeleuchtung nach dem Festwertverfahren ermittelt worden. Im Jahr 2021 erfolgte eine Erhöhung des Festwertes der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehr i.H.v. 15.127 €, der Büroausstattung im Rathaus i.H.v. 16.950 €, die Ausstattung der Schulklassen in beiden Schulen i.H.v. 78.400 €, sowie die EDV-Hardware in beiden Schulen i.H.v. 44.769,40 €. Des Weiteren wurde der Festwert der Straßenbeleuchtung im Jahr 2021 i.H.v. 27.500 € erhöht.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldliche Vorausleistung der Gemeinde auf noch zu erhaltende Sachanlagen. Der Ansatz der geleisteten Anzahlungen (Nennwert) ist zum Abschlussstichtag zu ermitteln und anzusetzen. Bei der Gemeinde Kranenburg sind zum Bilanzstichtag 31.12.2021 keine Anzahlungen geleistet worden.

Als Anlagen im Bau werden noch nicht fertiggestellte Sachanlagen bezeichnet. Diese werden ebenfalls mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 handelte es sich um folgende Maßnahmen:

Grunderwerb Grundstücke	1.178,21 €
Grunderwerb in den Außenortschaften	554.158,65 €
Grunderwerb „Frasselter Weg“	1.974,00 €
Herstellung Naturerlebnisraum	21.289,83 €
Erweiterung Sportzentrum Nütterden	12.279,47 €
Herstellung öffentlicher WiFi-Standorte	2.973,82 €
Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve	93.834,74 €
Kanalisierung B-Plan „Hasenpütt“	9.479,42 €
Deckenerneuerung Kuhstraße	6.160,06 €
Umgestaltung Dorfplatz Niel	13.087,00 €
Straßenneubau B-Plan „Hasenpütt“	22.510,97 €
Straßenneubau B-Plan „Auf dem Poll“, 1. BA	344.667,52 €
Straßenerneuerung Elsendeich, Galgensteeg etc.	487.775,40 €
Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III	15.283,53 €
Anbindung Tiggelstraße an B504	12.565,75 €
Anbindung ehemaliges Zollgebäude an B9	3.427,44 €
Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof	151.320,91 €
Summe	1.753.966,72 €

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Beteiligungen an Unternehmen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Wertpapiere des Anlagevermögens und langfristige Ausleihungen. Zu den Finanzanlagen gehören insbesondere Beteiligungen/Anteile an öffentlich-rechtlichen Organisationsformen wie Zweckverbände. Je nach Einfluss der Gemeinde ist der Zweckverband wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten.

Die Beteiligungen an Unternehmen oder Anteile an verbundenen Unternehmen werden mit Anschaffungskosten ausgewiesen. Folgende Beteiligungen existierten zum 31.12.2021:

Grenzland Draisine GmbH	116.130,89 €
Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (KKV)	1,00 €
Energieversorgung Kranenburg GmbH (EVK)	10.000,00 €
Summe	126.131,89 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Die Anschaffungskosten entsprechen der Höhe der jeweiligen Kapitaleinlage. Die Gemeinde Kranenburg besaß zum Bilanzstichtag 31.12.2021 folgende Wertpapiere des Anlagevermögens:

Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds)	188.109,09 €
Zweckvermögen Versorgungsfonds (14a-Fonds)	1.656.933,72 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2.556,46 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	6.200,00 €
Beteiligung Lokalradio Kreis Kleve	1,00 €
Summe	1.853.860,27 €

Die Ausleihungen werden mit dem tatsächlichen Restwert bewertet. Folgende Ausleihungen ergaben sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021:

Genossenschaftsanteil an der Volksbank Kleverland eG	200,00 €
Energieversorgung Kranenburg (EVK)	3.200.000,00 €
Summe	3.200.200,00 €

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Die Gemeinde Kranenburg betreibt im Regelfall keine Lagerhaltung, die eine Bilanzierung begründet. Zugänge gelten als verbraucht und werden somit als Aufwand gebucht.

Eine Ausnahme bildet das Streusalz für den Winterdienst. Hier werden durchschnittlich rd. 100 Tonnen gelagert, die kontinuierlich aufgefüllt werden. Aus diesem Grund ist der Bestand an Streusalz mit einem Festwert von 7.550 € bilanziert. Zugänge gelten als verbraucht und werden somit direkt als Aufwand gebucht. Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition sämtliche zum Verkauf angebotenen Wohn- und Gewerbegrundstücke bilanziert, welche nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind. Diese werden unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips mit dem Anschaffungswert ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter Forderungen sind in der Bilanz die Ansprüche der Gemeinde gegenüber Dritten auszuweisen. Diese werden in öffentlich-rechtliche und in privatrechtliche Forderungen unterschieden. Konkret absehbare und bereits bekannte Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen werden bereits im Laufe des Haushaltsjahres einzelwertberichtigt und entsprechend in der Bilanz berücksichtigt. Zudem erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses eine Pauschalwertberichtigung pro Forderungskonto. Durch die Wertberichtigung werden nur die Forderungen in der Bilanz ausgewiesen, die nach aktuellem Kenntnisstand auch durchsetzbar sind. Unter dem Sammelposten „sonstige Vermögensgegenstände“ sind Ansprüche gegen Dritte zu bilanzieren, die keiner anderen Position zugeordnet werden können. Der Stand der Forderungen sowie deren Fristigkeiten werden im Forderungsspiegel (Anlage 2) dargestellt.

Liquide Mittel

Hierunter fallen Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten. Sie werden mit dem Nominalwert bilanziert. Der bilanzierte Gesamtbetrag der Liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

Liquide Mittel	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Sparkasse	6.467.679,51 €	0,00 €	+ 6.467.679,51 €
Volksbank	58.743,29 €	87.157,24 €	- 20.442,71 €
Postbank	223.121,69 €	13.122,02 €	+ 209.999,67 €
Rabobank	16.828,83 €	8.076,06 €	+ 8.752,77 €
Tagesgelder/Festgelder	4.000.000,00 €	10.000.000,00 €	- 6.000.000,00 €
Barkassen	1.450,00 €	1.300,00 €	+ 150,00 €
Summe	10.775.794,56 €	10.109.655,32 €	+ 666.139,24 €

In dem in der Finanzrechnung ausgewiesenen Gesamtbestand der Liquiden Mittel sind zum 31.12.2021 sog. Schwebeposten enthalten. Diese Schwebeposten ergeben sich aus dem Umstand, dass vor dem 31.12.2021 im SAP-System freigegebene Auszahlungen bankmäßig zum Bilanzstichtag noch nicht berücksichtigt worden sind. Darüber hinaus ist in dem Gesamtbestand ein kurzzeitiger Kassenkredit der Sparkasse enthalten. Die Abstimmung zwischen Bilanz und Finanzrechnung stellt sich wie folgt dar:

Schwebeposten	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
SPK Auszahlungslauf DTA	0,00 €	30,00 €	- 30,00 €
Summe	0,00 €	30,00 €	- 30,00 €

Veränderung liquide Mittel	+ 666.139,24 €
Veränderung Schwebeposten	+ 30,00 €
Kassenkredit SPK	+ 957.223,78 €
Summe	+ 1.623.333,02 €
Veränderung Finanzrechnung	+ 1.623.333,02 €
Differenz	0,00 €

Aktive Rechnungsabgrenzung

Hierunter fallen Posten, die der periodischen Abgrenzung dienen. Sie umfassen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, z.B. die Beamtenbesoldung für den Januar des Folgejahres. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind auch geleistete Zuwendungen/Zuschüsse für Vermögensgegenstände an Dritte zu aktivieren, die mit mehrjährig zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer an den Vermögensgegenständen wird, z.B. die Zuschüsse für die Sportanlagen in Kranenburg und Nütterden. Die Höhe des Rechnungsabgrenzungspostens wird mit dem Betrag berechnet, welcher der Zeit nach dem Bilanzstichtag

31.12.2021 wirtschaftlich zuzurechnen ist. Für die Gemeinde Kranenburg ist eine Erheblichkeitsgrenze i.H.v. 1.000 € festgelegt worden. Liegt der abzugrenzende Betrag unterhalb dieser Grenze, erfolgt keine Ausweisung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten.

Passivseite

Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, evtl. Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Allgemeine Rücklage

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passiver Rechnungsabgrenzung, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf der Passivseite.

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Generierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund dieses Abgangs sind ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Aufwendungen und Erträge werden somit im Jahresergebnis nicht berücksichtigt, sondern beeinflussen die Höhe der Allgemeinen Rücklage. Im Jahr 2021 sind entsprechende Aufwendungen i.H.v. 43.031,16 € und Erträge i.H.v. 42.328,92 € entstanden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergab sich aufgrund dieser Verrechnungen im Saldo somit eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 702,24 €. Hierbei handelte es sich um folgende Sachverhalte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund des Abgangs von Vermögensgegenständen des Produktes Straße, Wege, Plätze (Straßenerneuerung Landscheidt)	42.328,92 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Personalmanagement, EDV (Erneuerung Serverschrank Rathaus)	702,24 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Produktes Straße, Wege, Plätze (Straßenerneuerung Landscheidt)	42.328,92 €
Saldo (= Verringerung Allgemeine Rücklage)	702,24 €

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie dient dem Ausgleich möglicher Jahresfehlbeträge. Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die bislang geltende Höchstgrenze von einem Drittel des Eigenkapitals aufgehoben. Voraussetzung zur Zuführung von Jahresüberschüssen in die Ausgleichsrücklage ist jedoch ein Mindestbestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses. Der erforderliche Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wird mit dem Jahresabschluss 2021 erreicht.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 1.239.637,99 €. Über diesen Jahresüberschuss ist vom Rat der Gemeinde Kranenburg ein Verwendungsbeschluss zu fassen.

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zuwendungen und

Beiträge, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als erhaltene Anzahlungen bei den Verbindlichkeiten passiviert.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Für Gebührenüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die sich zum Bilanzstichtag ergeben haben, sind entsprechende Sonderposten für den Gebührenaussgleich nachzuweisen. Gemäß § 6 Abs. 3 KAG ist die Gemeinde verpflichtet, einen bei der kostenrechnenden Einrichtung am Ende des Kalkulationszeitraumes bestehenden Gebührenüberschuss innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen. Analog hierzu können Kostenunterdeckungen innerhalb der nächsten vier Jahre wieder ausgeglichen werden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergaben sich folgende Ergebnisse:

Die kostenrechnende Einrichtung Klärschlammabfuhr erzielte im Jahr 2021 unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 305,49 € einen Fehlbetrag i.H.v. 663,72 €. Darüber hinaus erzielte der Sonderposten Straßenreinigung unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 33.839,35 € (Überschüsse aus 2017 bis 2020) einen Fehlbetrag für das Jahr 2021 i.H.v. 15.388,37 €. Bei der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung konnte, unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 58.851,17 € (Überschuss aus 2017, 2018 und 2019), im Jahr 2021 dem Sonderposten Abfallbeseitigung ein Betrag i.H.v. 38.917,49 € zugeführt werden. Des Weiteren wurde im Jahr 2021 dem Sonderposten für Abwasserbeseitigung unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten i.H.v. 94.160,66 € (Überschuss aus 2017, 2018 und 2019), ein Betrag i.H.v. 150.617,32 € zugeführt.

Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten, die am Bilanzstichtag dem Grunde oder der Höhe nach unsicher sind, und für Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmt sind. Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen. Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, in der mit einer Inanspruchnahme zu rechnen und die auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung notwendig ist. Die Auflösung der Rückstellungen darf nur erfolgen, wenn der Grund für ihre Bildung entfallen ist. Der Stand der Rückstellungen wird im Rückstellungsspiegel (Anlage 5) dargestellt.

Pensionsrückstellungen

Die wesentlichen Regelungen zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für aktive Mitarbeiter und Versorgungsempfänger finden sich im § 37 KomHVO wieder und bleiben weitestgehend unverändert. Basierend auf der bis zum Abschlussstichtag erworbenen Versorgungsanwartschaft werden die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen in der Höhe des ermittelten Barwertes nach dem versicherungsmathematischen Teilwertverfahren angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem durch § 37 Abs.1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2021 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils basierend auf Wahrscheinlichkeitstafeln der Privaten Krankenversicherung 2019. So fließen die Werte aus den Statistiken für Zahnbehandlung/-ersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade in die Bewertung ein. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt. Die Berechnungen werden durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen.

Instandhaltungsrückstellungen

Gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltungen hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Sie werden als Einzelmaßnahmen ermittelt und mit

den voraussichtlichen Kosten angesetzt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergab sich folgende Instandhaltungsrückstellung:

Sanierung Sitzungssaal Rathaus	45.000,00 €
Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus	12.439,66 €
Fensteranstrich Feuerwehrdepot Mehr	11.000,00 €
Erneuerung Stromverteilung Feuerwehrdepot Mehr	8.500,00 €
Sanierung WC-Anlagen Feuerwehrdepot Nütterden	35.000,00 €
Sanierung Feuerwehrdepot Niel	7.500,00 €
Sanierung Feuerwehrdepot Zyfflich	7.000,00 €
Sanierung Feuerwehrdepot Nütterden	35.500,00 €
Kanalsanierung Gewerbegebiet Netz 2.04 Nütterden	40.000,00 €
Kanalsanierung Netz 3.0 Frasselt	25.000,00 €
Kanalsanierung Elsendeich, Galgensteeg etc.	50.000,00 €
Kanalsanierung Grafwegen, Schottheide, Mehr	40.000,00 €
Sanierung Glasbausteinfassade MBA Nütterden	10.000,00 €
Sanierung Teilstück Grüner Weg	35.000,00 €
Erneuerung Straßendecke Alte Bahn	60.000,00 €
Summe	421.939,66 €

Sonstige Rückstellungen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rückstellungen erfasst, die keinen vorherigen Rückstellungen zuzuordnen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 stellen sich die sonstigen Rückstellungen für die Gemeinde Kranenburg wie folgt zusammen:

Rückstellung für Urlaub (Beamte und tariflich Beschäftigte)	88.898,57 €
Rückstellung für Mehrarbeit (Beamte und tariflich Beschäftigte)	358.261,28 €
Rückstellungen Altersteilzeit	42.100,00 €
Rückstellungen für Prüfung u. Rechts- u. Beratungskosten	51.000,00 €
Rückstellung externe Betriebskosten Abwasser (Sanierung Klärwerk Kleve)	65.000,00 €
Rückstellung für mögl. Gewerbesteuerrückzahlungen	238.394,28 €
Rückstellung für mögl. Gewährträgerhaftung	300.000,00 €
Summe	1.143.654,13 €

Die Berechnung der Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen aktuellen Stundensätze der Beamten und Beschäftigten.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die NRW.Bank hat gemeinsam mit dem Land NRW das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur eingeführt. Im Rahmen dieses Förderprogrammes wurde im Jahr 2018 für die Erweiterung der Schulsporthalle der Grundschule Nütterden ein Investitionskredit in Höhe von insgesamt 20.000,00 € bei der

NRW.Bank aufgenommen. Die Laufzeit des Kredites beträgt 20 Jahre, davon war das erste Jahr tilgungsfrei. Die Tilgungs- und Zinsleistungen werden vom Land NRW übernommen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 17.627,24 €.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die NRW.Bank hat gemeinsam mit dem Land NRW das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur eingeführt. Im Rahmen dieses Förderprogramms wurde im Jahr 2018 für den Umbau und die Sanierung der Grundschule Nütterden sowie für die Fassadensanierung der Grundschule Kranenburg ein Kassenkredit in Höhe von insgesamt 323.650,00 € aufgenommen. 2019 und 2020 kamen weitere Kredite in Höhe von jeweils 171.825,00 € für den Umbau und die Sanierung der Grundschule Kranenburg hinzu. Die Laufzeit der Kredite beträgt jeweils 20 Jahre, davon ist das erste Jahr tilgungsfrei. Die Tilgungs- und Zinsleistungen werden vom Land NRW übernommen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 617.552,76 €.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen

Hierzu zählen beispielsweise Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Leasingverträge oder Restkaufgelder im Rahmen von Grundstücksgeschäften. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 existierten keine derartigen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen u.ä., bei denen die Gegenleistung (Zahlung) zum Bilanzstichtag noch aussteht, die Rechnung jedoch bereits vorliegt. Sie werden mit dem Rechnungsbetrag angesetzt und hatten zum 31.12.2021 eine Höhe von insgesamt 1.051.389,52 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bestanden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 16.242,34 €. Hierbei handelte es sich insbesondere um die Schlussabrechnungen der Gewerbesteuerumlage und den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem der vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Zudem werden die Lohnsteuer für Dezember 2021, welche erst im Folgejahr zur Auszahlung kommt, sowie u.a. die Sicherheitseinhalte für Gewährleistung bei Baumaßnahmen als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. Des Weiteren werden Forderungen des Kreises Kleve (z.B. Kindergartenbeiträge, Rückzahlung Sozialhilfe) von Schuldner des Kreises als sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Kleve ausgewiesen. Dies sind sog. „Durchlaufende Gelder“, denn in diesem Zusammenhang werden auch gleichzeitig öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Schuldner des Kreises Kleve auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen. Die Summe der sonstigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2021 betrug 229.859,59 €.

Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen sind Zuwendungen, soweit sie noch nicht verwendet worden sind. Sie sind entsprechend ihrer Höhe nach auszuweisen. Folgende erhaltene Anzahlungen wurden zum 31.12.2021 bilanziert:

Sportpauschale	432.446,82 €
Schulpauschale	1.857.515,42 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.461.851,56 €

Erhaltene Anzahlungen aus Einzelzuweisungen des Landes	848.672,41 €
Erhaltene Anzahlungen aus Einzelzuweisungen des Bundes	79.400,00 €
Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen	336.444,90 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzablöse	54.800,00 €
Summe	5.071.131,11 €

Passive Rechnungsabgrenzung

Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen (z.B. Grabstättengebühren, oder Vorauszahlungen von Miete oder Pacht). Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind auch erhaltene Zuwendungen/Zuschüsse für Vermögensgegenstände zu bilanzieren, die an Dritte weitergeleitet werden und mit mehrjährig zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer an den Vermögensgegenständen wird. Die Berechnung der Höhe der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt mit dem Betrag, welcher der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist. Für die Gemeinde Kranenburg ist eine Erheblichkeitsgrenze in Höhe von 1.000 € (nicht bei Grabstättengebühren) festgelegt worden. Liegt der abzugrenzende Betrag unterhalb dieser Grenze, erfolgt keine Ausweisung als passiver Rechnungsabgrenzungsposten.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 1.240.000 € ab. Mit der Haushaltsplanung 2021 wurde von einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 1.024.000 € ausgegangen. Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 2.264000 € ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte:

Steuern und ähnliche Abgaben

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich höhere Erträge bei der Gewerbesteuer i.H.v. rd. 1.149.000 € und bei der Hundesteuer von rd. 1.000 €. Bei den Grundsteuern A und B konnten insgesamt rd. 30.000 € Mehrerträge erzielt werden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergab sich ein Mehrertrag i.H.v. rd. 543.000 €, bei der Umsatzsteuer betrug der Mehrertrag rd. 26.000 €. Demgegenüber erfolgte eine geringere Zuweisung bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich i.H.v. rd. 41.000 €.

Zuwendungen und allg. Umlagen

Mindererträge bei den Zuwendungen und allg. Umlagen ergaben sich im Wesentlichen bei der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen vom Bund und Land für neue Investitionsmaßnahmen i.H.v. rd. 85.000 €. Diese wurden entgegen der Planung nicht vollständig abgeschlossen, somit konnten Zuweisungen nicht vollständig abgerufen werden bzw. wurden bereits gezahlte Zuweisungen als erhaltene Anzahlungen bilanziert. Die geplante Verwendung der Schulpauschale für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen wurde nicht in voller Höhe benötigt; hierdurch ergaben sich Mindererträge i.H.v. rd. 198.000 €. Darüber hinaus verringerten sich die Plankostenerstattungen für private Bauleitverfahren um rd. 43.000 €. Demgegenüber erhöhte sich die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aufgrund einer Gesetzesänderung im Jahr 2021 um rd. 119.000 €. Des Weiteren ergaben sich Mehrerträge bei den Landeszuweisungen für Projekte an den Schulen (z.B. „Fit in Deutsch“) und für Corona-bedingte Kostenerstattungen i.H.v. insgesamt rd. 99.000 €.

Sonstige Transfererträge

In den Jahren 2017 bis 2020 wurden im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ Liquiditätskredite für den Umbau und die Sanierung der Grundschule Kranenburg i.H.v. insgesamt 667.300 € aufgenommen. Hierfür übernimmt das Land NRW die gesamte Zins- Tilgungsleistung in Form einer Schuldendiensthilfe. Mit dem Jahr 2020 war das Förderprogramm abgeschlossen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindereinnahmen i.H.v. insgesamt rd. 151.000 € begründen sich insbesondere daraus, dass entgegen der Planung in den Gebührenhaushalten (z.B. Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung) im Jahr 2021 Überschüsse erzielt wurden. Diese Überschüsse müssen den entsprechenden Sonderposten buchhalterisch ertragsmindernd zugeführt werden.

Privatrechtl. Leistungsentgelte/Bestandsveränderungen/Sonst. ordentl. Aufwendungen

Die Abgänge der Bau- und Gewerbegrundstücke (Vorratsvermögen) durch Verkauf werden im Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht bei den Bestandsveränderungen dargestellt. Vielmehr wird nur die Differenz vom Verkaufspreis der Grundstücke zum Buchwert nachgewiesen; bei einem Mehrerlös als privatrechtliches Leistungsentgelt, bei einem Mindererlös als sonstiger ordentlicher Aufwand. Im Saldo wurden im Vergleich zur Planung Mehrerträge i.H.v. rd. 135.000 € erzielt. Zudem ergaben sich Mehrerträge aus den Verwertungserlösen beim Abfall i.H.v. rd. 58.000 € und für Leistungen des Bauhofes i.H.v. rd. 10.000 €. Dem gegenüber ergaben sich Wenigereinnahmen beim Wohnmobilstellplatz und bei Kultur-/Tourismusveranstaltungen i.H.v. rd. 20.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Mindererträge ergaben sich insbesondere bei der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Ausbau des Glasfasernetzes i.H.v. rd. 313.000 € aufgrund des Baufortschrittes. Dem gegenüber ergaben sich Mehrerträge bei den Bußgeldern i.H.v. rd. 27.000 €, für die Auflösung von Rückstellungen aufgrund der Nichtanspruchnahme i.H.v. rd. 220.000 €, für nachträgliche Beitragszahlungen bei bereits abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen i.H.v. rd. 55.000 €, für Erlöse aus dem Dualen System i.H.v. rd. 40.000 €, aufgrund der ertragswirksamen Erhöhung des Festwertes für die Straßenbeleuchtung i.H.v. rd. 58.000 € sowie für verschiedene weitere Sachverhalte.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für das Jahr 2021 wurde mit dem sog. Heubeck-Gutachten die Berechnung zur Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen aktualisiert. Infolgedessen führte dies zu einer Verminderung der Personalaufwendungen um rd. 630.000 € und zur Erhöhung bei den Versorgungsaufwendungen um rd. 556.000 €. Bei den zahlungswirksamen Vergütungen der Beamten und Angestellten haben sich im Vergleich zum Haushaltsplan insgesamt Minderaufwendungen i.H.v. rd. 129.000 € ergeben. Des Weiteren ergaben sich Erhöhungen bei den Versorgungskassenbeiträgen und den Beihilfen i.H.v. insgesamt rd. 139.000 € und Einsparungen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für die tariflichen Beschäftigten i.H.v. rd. 16.000 €. Die Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub haben sich um rd. 25.000 € erhöht. Somit ergibt sich im Saldo bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber der Veranschlagung insgesamt eine Verminderung von rd. 55.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens ergaben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung Aufwandsminderungen i.H.v. insgesamt rd. 215.000 €. Darüber hinaus konnten u.a. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung etc.) für Grundstücke, Gebäude und für das Infrastrukturvermögen i.H.v. insgesamt rd. 11.000 € erzielt werden. Die endgültige Abrechnung des Schulkostenanteils für die Beschulung der Kranenburger SchülerInnen in Kleve für die Jahre 2018 bis 2021 ergab eine Einsparung i.H.v. rd. 128.000 €. Zudem ergaben sich weitere Einsparungen bei den Kosten für Gutachten und Planung i.H.v.

rd. 144.000 €, sowie bei verschiedenen Sach- und Dienstleistungen aller Produkte (z.B. Unterhaltung der EDV, Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen, ordnungsbehördliche Maßnahmen u.a.) im Saldo i.H.v. rd. 42.000 €. Dem gegenüber ergaben sich Mehraufwendungen bei den Betriebskosten für das Klärwerk Kleve i.H.v. rd. 170.000 €, sowie für Sach- und Dienstleistungen an den Schulen i.H.v. rd. 68.000 €.

Transferaufwendungen

Einsparungen ergaben sich bei der KKV-Verbandsumlage i.H.v. rd. 15.000 €, bei der Krankenhausinvestitionsumlage i.H.v. rd. 8.000 €, bei der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX i.H.v. rd. 7.000 €, bei der Betreuung, Versorgung und Integration von Asylbewerbern/Flüchtlingen i.H.v. insgesamt rd. 40.000 €, bei der Förderung „Jung kauft Alt“ i.H.v. 15.000 € sowie für verschiedene Zuschüsse für die Bereiche Kultur und Jugend und Denkmalschutz i.H.v. insgesamt rd. 84.000 €. Demgegenüber erhöhten sich die Gewerbesteuerumlage um rd. 87.000 € und die Kreisumlagen in Summe um rd. 62.000 €. Zudem ergab sich ein Mehrbedarf bei den Zuschüssen an die Sportvereine zur Unterhaltung in Höhe von rd. 5.000 €.

Abschreibungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. insgesamt rd. 204.000 € begründen sich im Wesentlichen daraus, dass geplante Neuanschaffungen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Zudem sind Investitionsprojekte nicht wie geplant in vollem Umfang fertiggestellt worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Einsparungen ergaben sich bei Rechts- und Beratungskosten i.H.v. rd. 46.000 €, bei den Ersatzbeschaffungen für Festwerte i.H.v. rd. 132.000 € sowie bei der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Ausbau des Glasfasernetzes i.H.v. rd. 326.000 € aufgrund des Baufortschrittes. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für Aus- und Fortbildung der Beschäftigten i.H.v. rd. 12.000 €, für Geschäftsaufwendungen (z.T. Corona-bedingt) in der Verwaltung und in den Schulen i.H.v. rd. 47.000 € sowie aufgrund erhöhter Abschreibungen auf Forderungen i.H.v. rd. 43.000 €.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Generierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund dieses Abgangs sind ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Aufwendungen und Erträge werden somit im Jahresergebnis nicht berücksichtigt, sondern beeinflussen die Höhe der Allgemeinen Rücklage. Im Jahr 2021 sind entsprechende Aufwendungen i.H.v. rd. 43.000 € und Erträge i.H.v. rd. 42.000 € entstanden. Aufgrund dieser Verrechnungen wurden somit im Ergebnis im Saldo Aufwendungen i.H.v. rd. 1.000 € nicht berücksichtigt (siehe auch Erläuterung zur Allgemeinen Rücklage).

Außerordentliches Ergebnis

Mit Datum vom 01.10.2020 ist das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit sicher zu stellen. Gemäß dem NKF-CIG werden im Rahmen des Jahresabschluss 2021 die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen über die Buchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in dem speziellen Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen eingestellt. Gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG ist das Ergebnis im Anhang gesondert zu erläutern.

Die Berechnung der Corona-bedingten Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

Einnahmeposition	Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung	Tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung	Corona-bedingte Belastung
Elternbeiträge OGS	233.533,00 €	198.983,75 €	- 34.549,25 €
Mieteinnahmen	87.651,19	78.084,14	- 9.567,76
Erstattungen vom Land	0,00 €	115.663,16 €	+ 115.663,16 €
<u>Corona-bedingte Einnahmekorrektur</u>			<u>+ 71.546,15 €</u>

Einnahmeposition	Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung	Tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Belastung	Corona-bedingte Belastung
Verschiedene Sachausgaben	0,00 €	132.884,02 €	132.884,02 €
<u>Corona-bedingte Ausgabekorrektur</u>			<u>132.884,02 €</u>

Corona-bedingte Haushaltsbelastung			61.337,87 €
---	--	--	--------------------

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2021 weist im Vergleich zur Haushaltsplanung Einsparungen i.H.v. rd. 5.406.000 € aus. Diese Differenz ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Sachverhalte:

Für den Ausbau des Glasfasernetzes ergaben sich aufgrund des Baufortschrittes unter Berücksichtigung der Auszahlung von Zuwendungsmitteln des Bundes und des Landes im Jahr 2020 im Saldo Minderausgaben i.H.v. rd. 927.000 €. Haushaltsmittel für den Grunderwerb bzw. für evtl. Rückübertragungen von Grundstücken i.H.v. insgesamt rd. 501.000 € wurden nicht verausgabt. Der von der Unfallkasse geforderte Umbau der Feuerwehrgeräthäuser Kranenburg und Nütterden brauchte nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden; hier ergaben sich Einsparungen i.H.v. insgesamt rd. 221.000 €. Für die Sanierung, Erweiterung und Ausstattung der Grundschulen Kranenburg und Nütterden ergaben sich unter Berücksichtigung von Zuwendungen Minderausgaben i.H.v. rd. 354.000 €. Für diverse Kanalbaumaßnahmen sowie Investitionen am Klärwerk Kleve wurden unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Mittel i.H.v. insgesamt rd. 946.000 € nicht verausgabt. Ebenso haben sich für verschiedene Straßenbaumaßnahmen unter Berücksichtigung von Zuwendungen und Beiträgen Minderausgaben im Saldo i.H.v. rd. 2.205.000 € ergeben. Weitere Minderausgaben im Saldo i.H.v. rd. 252.000 € ergaben sich für verschiedenste Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen bzw. Baumaßnahmen.

Für die überwiegenden Sachverhalte gilt jedoch, dass es sich nicht um echte Einsparungen handelt. Diese Mittel werden in den folgenden Haushaltsjahren wieder zur Verfügung gestellt.

V. Sonstiges

Gleichstellungsplan

Gem. § 45 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Zum 31.12.2021 ist für die Gemeinde Kranenburg ein Gleichstellungsplan in Bearbeitung.

Haftungsverhältnisse/sonstige Verpflichtungen

Für die Gemeinde Kranenburg besteht ein Haftungsverhältnis aus der Bürgschaft für die Grenzland Draisine GmbH i.H.v. 40.000 €.

Zum 31.12.2021 resultieren finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen i.H.v. 1.799,28 €.

Verantwortlichkeiten

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs folgende Angaben über den Bürgermeister, den Kämmerer und die Ratsmitglieder zu machen:

- Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- Ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Dies dient dazu, Dritten gegenüber, insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, die Verantwortlichkeit für den Jahresabschluss hervorzuheben.

Name, Vorname	Beruf	Mitglied
Böhmer, Ferdinand	Bürgermeister	Vorsitzender des Hauptausschusses Aufsichtsratsvorsitzender der Energieversorgung Kranenburg GmbH Aufsichtsratsvorsitzender der Grenzland-Draisine GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Woh- nungsbaugesellschaft mbH für den Kreis Kleve Vorsitzender der Versammlung des Zweckverbandes „KKV in Bedburg-Hau“ Vorsitzender des Kuratorium Museum Kathari- nenhof Mitglied im Ausschuss für Strukturpolitik und Ver- kehr des StGB NRW Stellvertr. Mitglied im Hauptausschusses des StGB NRW Stellvertr. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Verkehr des DStGB Stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat des KRZN Mitglied des Beirates der Musikschulen des Krei- ses Kleve e.V. Mitglied des Beirates des Nahverkehrs-Zweckver- bandes Niederrhein Mitglied im Euregio-Rat

Miesen, Guido	Kämmerer	Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „KKV in Bedburg-Hau“
Arns-Thönnißen, Ottilie	Hauswirtschafterin	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Kuratorium Museum Katharinenhof
Baumann-Matthäus, Michael	Agraringenieur	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grenzland-Draisine GmbH
Deppe, Markus	Vermessungstechniker	Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss
Dercks, Markus	Verwaltungsbeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Franken, Jürgen	Diplom-Finanzwirt, Finanzbeamter	Vorsitzender des Ausschusses für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Kreistag des Kreises Kleve Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Harpain, Petra	Förderschullehrerin	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Heiden, Hans-Ulrich	Polizeibeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschusses Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH
Heins, Dr. Berta	Gartenbauingenieurin, Berufsschullehrerin	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Mitglied im Kuratorium Museum Katharinenhof

Ingenbleek, Josef	Bürokaufmann	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Jansen, Roland	Zollbeamter	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Janßen, Günther	Garten- und Landschaftsbauer	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen
Janßen, Joachim	Diplom-Finanzwirt	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Kersten, Christian	Berufsschullehrer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Mitglied im Aufsichtsrat der Grenzland-Draisinen GmbH Mitglied im Euregio-Rat
Kersten, Josefa	kaufmännische Angestellte	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Kietz, Thomas (bis 05.10.2021)	Außendienstmitarbeiter	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Klösters, Joshua (ab 07.10.2021)	Schüler	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Krebbes, Johannes	Pensionär	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss

Luerweg, Oliver	Geschäftsführer IT-Consulting	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Kranenburg GmbH
Maas, Manfred	Lehrer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Vorsitzender des Ausschusses für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH
Metz, Gesche-Marie	Logopädin	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren
Nolte, Frank	Polizeibeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Peters, Dr. Ivonne	Hochschuldozentin	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
Rockenbauch, Martin	Berufsschullehrer	Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Vorsitzender des Wahlprüfungsausschusses
Schmald, Stefan	Reiseleiter und Touneebetreuer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Mitglied im Aufsichtsrat der Grenzland-Draisine GmbH Mitglied im Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr des Städte- und Gemeindebundes NRW

Sprave, Thordes	Bürokauffrau	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Sport, Bildung, Jugend und Senioren Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses
Tönisen, Thorsten	Selbstständiger Unternehmer	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Kranenburg GmbH
Venjakob, Hendrik	Zollbeamter	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
Vogt, Rainer	Kaufmann	Ordentliches Mitglied im Hauptausschuss Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss
van der Zeep, Sandra	Referentin für Krisenkommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bürgeranliegen und Strukturfragen Ordentliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss

Anlagen

Gem. § 45 KomHVO NRW sind dem Anhang des Jahresabschlusses folgende Anlagen beizufügen:

- Anlage 1: Übersicht Beteiligungen
- Anlage 2: Übersicht Haushaltsermächtigungen
- Anlage 3: Anlagenspiegel
- Anlage 4: Forderungsspiegel
- Anlage 5: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 6: Eigenkapitalspiegel

Des Weiteren ist dem Anhang folgende Anlage beigefügt:

- Anlage 7: Rückstellungsspiegel

Anlagen zum Anhang

- 1. Übersicht Beteiligungen**
- 2. Übersicht Haushaltsermächtigungen**
- 3. Anlagenspiegel**
- 4. Forderungsspiegel**
- 5. Verbindlichkeitspiegel**
- 6. Eigenkapitalsspiegel**
- 7. Rückstellungsspiegel**

Übersicht Beteiligungen Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg - Übersicht nach § 45 KomHVO

Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Eigenkapital	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis 2020
Grenzland-Draisine GmbH	Kranenburg	33,30%	30.000 €	-76.515 €	-90.141 €
Kommunalkassenverband (Zweckverband)	Bedburg-Hau	20,00%	0 €	123.417 €	86.346 €
Energieversorgung Kranenburg GmbH	Kranenburg	10,00%	100.000 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	297.737 €
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Kleve	1,20%	213.720 €	-842.154 €	-968.137 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. für den Kreis Kleve	Kleve	0,63%	990.000 €	1.014.769 €	1.064.409 €
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsges. m.b.H. & Co. KG	Kleve	0,50%	768.602 €	lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor	-34.207 €
Volksbank Kleverland e. G.	Kleve	200,00 €	37.932.304 €	1.415.035 €	1.308.990 €

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen, Übersicht nach § 45 KomHVO

Übertragene Haushaltsermächtigungen	ErmÜ 2020 nach 2021	ErmÜ 2021 nach 2022
für Aufwendungen	0,00	0,00
für die aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00
für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zuschreibungen und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.5.1 an verbundene Unternehmen				+/-				+/-			
3.5.2 an Beteiligungen	3.200.000,00				3.200.000,00					3.200.000,00	3.200.000,00
3.5.3 an Sondervermögen											
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	200,00				200,00					200,00	200,00
Summe	114.395.548,67	6.049.179,14	657.218,67	-4.167.436,84	115.620.072,30	25.317.945,63	2.240.379,40	0,00	27.505.934,33	88.114.137,97	89.077.603,04

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.285.464,21	650.284,21	145.120,00	490.060,00	1.255.107,09	
1.1 Gebühren	129.392,47	129.392,47			199.783,63	
1.2 Beiträge	35.458,05	35.458,05			8.448,20	
1.3 Steuern	304.795,87	304.795,87			199.708,02	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	720.943,87	85.763,87	145.120,00	490.060,00	769.542,01	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94.873,95	94.873,95			77.625,23	
2. Privatrechtliche Forderungen	77.630,05	77.630,05	0,00	0,00	99.104,98	
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	77.596,82	77.596,82			99.062,90	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	33,23	33,23			42,08	
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				0,00	
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00	
2.5 gegen Sondervermögen	0,00				0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	52.761,56	48.061,56	4.700,00	0,00	65.741,93	
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.415.855,82	775.975,82	149.820,00	490.060,00	1.419.954,00	

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR	
1. Anleihen							
	0,00						0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							
	17.627,24		1.054,56	4.218,24	12.354,44		18.681,80
2.1 von verbundenen Unternehmen							
2.2 von Beteiligungen							
2.3 von Sondervermögen							
2.4 vom öffentlichen Bereich							
	17.627,24		1.054,56	4.218,24	12.354,44		19.736,36
2.5 von Kreditinstituten							
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
	617.552,76		35.225,44	140.901,76	441.425,56		1.603.191,98
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
	0,00						0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
	1.051.389,52		1.051.389,52				288.694,38
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen							
	16.242,34		16.242,34				
7. Sonstige Verbindlichkeiten							
	229.859,59		221.888,35	7.971,24			272.546,43
8. Erhaltene Anzahlungen							
	5.071.131,11		5.071.131,11				7.614.698,35
9. Summe aller Verbindlichkeiten							
	7.003.802,56		6.396.931,32	153.091,24	453.780,00		9.797.812,94
Nachrichtlich anzugeben:							
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten							
Bürgschaft Grenzland Draisine GmbH	40.000,00						40.000,00

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit Rücklagen nach § 44 Abs. 3 KoMHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	28.624.690	28.624.690	28.623.987	28.623.987	28.623.987	28.623.987
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	6.896.071	8.003.388	8.003.388	8.003.388	8.003.388	8.003.388
1.4 Jahresüberschuss-/fehlbetrag	1.105.317	0	0	0	1.239.638	1.239.638
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital	36.628.078	36.628.078	36.627.375	36.627.375	37.867.013	37.867.013
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahre	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (+/-)	661.553 €	1.394.631 €	1.105.317 €	3.161.501 €
Summe	661.553 €	1.394.631 €	1.105.317 €	3.161.501 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

Arten der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
Pensionsrückstellungen	8.343.131,00			8.343.131,00	8.252.674,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
Instandhaltungsrückstellungen	421.939,66	217.439,66	204.500,00		170.964,69
Sonstige Rückstellungen	1.143.654,13	802.154,13	341.500,00		1.579.522,62
Gesamt	9.908.724,79	1.019.593,79	546.000,00	8.343.131,00	10.003.161,31

LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Kranenburg

1 Allgemeines

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Kranenburg vermittelt. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung der Gemeinde Kranenburg entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und Gesamtlage der Gemeinde Kranenburg zu enthalten. In dem Lagebericht ist auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Kranenburg einzugehen.

2 Jahresabschluss 2021

Mit dem Haushaltsplan 2021 wurde davon ausgegangen, der Ausgleichsrücklage ein Betrag in Höhe von rd. 1.024.000 Euro der Ausgleichsrücklage zu entnehmen. Mit dem tatsächlichen Jahresabschluss ist jedoch eine Zuführung in die Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 1.240.000 Euro möglich. Die Ursachen für die Abschlussverbesserung in Höhe von rd. 2.264.000 Euro werden in den Ausführungen zur Ertragslage 2021 und zu den Chancen und Risiken erläutert. Darüber hinaus sind sämtliche Abweichungen im Vergleich des Ergebnisplanes 2021 mit der Ist-Rechnung 2021 (Plan-Ist-Vergleich) auf Ebene der Sachkonten im Einzelnen dargestellt.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Vermögens- und Schuldenlage wird in der Bilanz dargestellt. Die Aktivseite beschreibt die Verwendung des Vermögens, die Passivseite beschreibt die Vermögensherkunft.

Mit Datum vom 01.10.2020 ist das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren um

die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit sicher zu stellen. Gemäß dem NKF-CIG werden im Rahmen des Jahresabschluss 2021 die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen über die Buchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in einem speziellen Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen eingestellt.

Die Aktivseite der Bilanz teilt sich somit in vier Posten auf.

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Für das Jahr 2021 werden Corona-bedingte Aufwendungen in Höhe von rd. 61.000 Euro bilanziert

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen mit einem Wert in Höhe von rd. 88,11 Mio. Euro ist mit Abstand der größte Posten. Hiervon entfallen rd. 51,78 Mio. Euro auf das Infrastrukturvermögen, rd. 18,73 Mio. Euro auf bebaute Grundstücke, rd. 7,88 Mio. Euro auf unbebaute Grundstücke, rd. 2,79 Mio. Euro auf weitere Vermögensgegenstände wie Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung usw. und rd. 5,18 Mio. Euro auf Finanzanlagen. Die restlichen rd. 1,75 Mio. Euro entfallen auf Anlagen im Bau.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen mit einem Wert in Höhe von insgesamt rd. 12,70 Mio. Euro ist der zweitgrößte Posten. Hiervon entfallen rd. 0,51 Mio. Euro auf Vorräte. Die Vorräte bestehen fast ausschließlich aus Wohnbau- bzw. Gewerbegrundstücken, die zum Verkauf bestimmt sind. Des Weiteren entfallen rd. 1,42 Mio. Euro auf Forderungen verschiedenster Art (Steuern, Gebühren, Beiträge usw.) und sonstige Vermögensgegenstände. Der größte Anteil des Umlaufvermögens entfallen jedoch mit rd. 10,77 Mio. Euro auf die liquiden Mittel. Hierbei handelt es sich um die Bestände auf den Bankkonten der Gemeinde.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von insgesamt rd. 5,20 Mio. Euro ergeben sich einem investiven Zuschuss zum Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet in Höhe von rd. 4.167.000 Euro, aus der im Dezember 2021 für Januar 2022 gezahlten Beamteneinsparung in Höhe von rd. 20.000 Euro, aus den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Kranenburg und Nütterden zur Herstellung der Kunstrasenplätze/Tartanbahn in Höhe von rd. 845.000 Euro, aus dem investiven Zuschuss an die Euregio Realschule für bauliche Maßnahmen im Turnhallegebäude in Höhe von rd. 39.000 Euro, aus einem investiven Anteil der Gemeinde am Kreisverkehr B504/Römerstraße in Höhe von rd. 72.000 Euro, sowie aus einem Ablösebetrag für die Anbindung des ehemaligen Zollgebäudes in Wyler an die B 9 und investiven Zuschüssen für Defibrillatoren in Höhe von insgesamt rd. 8.000 Euro. Darüber hinaus wird hier ein investiver Anteil für die Anbindung einer Tankstelle an die B9 in Höhe von rd. 48.000 Euro nachgewiesen. Hierfür erfolgte jedoch eine Kostenerstattung durch den Betreiber der Tankstelle in gleicher Höhe (siehe passive Rechnungsabgrenzung). Die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach dem Bilanzstichtag.

Die Passivseite der Bilanz teilt sich in 5 Posten auf.

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde Kranenburg beträgt rd. 37,86 Mio. Euro. Der überwiegende Teil des Eigenkapitals entfällt auf die Allgemeine Rücklage mit rd. 28,62 Mio. Euro. Dieser

Wert wird rechnerisch ermittelt und ergibt sich aus der Summe der Aktivposten abzüglich der übrigen Posten der Passivseite. Ein weitaus geringerer Teil des Eigenkapitals mit einem Betrag von rd. 8,00 Mio. Euro entfällt auf die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen und dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen zukünftiger Haushaltsjahre. Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug der anzusetzende Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage rd. 3,05 Mio. Euro. Etwaige zukünftige Jahresüberschüsse konnten zunächst lediglich bis zu dieser Höchstgrenze angesammelt werden. Überschüsse, die darüber hinausgingen, mussten bis zum Jahresabschluss 2011 der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Mit dem 1. Weiterentwicklungsgesetz zum NKF wurde entschieden, dass ab dem Jahr 2012 die Ausgleichsrücklage bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals aufgestockt werden kann. Zudem konnten Überschüsse, die in den Vorjahren der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, mit dem Jahresabschluss 2012 in die Ausgleichsrücklage überführt werden. Der mit dem Jahresabschluss 2009 erwirtschaftete Überschuss in Höhe von rd. 1,16 Mio. Euro musste somit zunächst der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden und wurde mit dem Jahresabschluss 2012 nachträglich in die Ausgleichsrücklage überführt. Die Fehlbeträge aus dem Jahr 2010 in Höhe von rd. 380.000 Euro und aus dem Jahr 2011 in Höhe von rd. 300.000 Euro wurden buchhalterisch durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Der Überschuss aus dem Jahr 2012 in Höhe von rd. 1,27 Mio. Euro wurde in die Ausgleichsrücklage überführt. Die Fehlbeträge aus dem Jahr 2013 und aus dem Jahr 2014 in Höhe von jeweils rd. 410.000 Euro wurden buchhalterisch durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Die Überschüsse aus dem Jahr 2015 in Höhe von rd. 113.000 Euro, aus dem Jahr 2016 in Höhe von 523.477,86 Euro, aus dem Jahr 2017 in Höhe von 233.162,14 Euro, aus dem Jahr 2018 in Höhe von 651.553,02 Euro, aus dem Jahr 2019 in Höhe von 1.394.631,03 Euro und aus dem Jahr 2020 in Höhe von 1.105.316,79 Euro wurden in die Ausgleichsrücklage überführt. Der mit dem Jahresabschluss 2021 erwirtschaftete Überschuss in Höhe von 1.239.637,99 Euro wird ebenfalls in die Ausgleichsrücklage überführt. Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die ab dem Jahr 2012 geltende Höchstgrenze von einem Drittel des Eigenkapitals aufgehoben. Voraussetzung zur Zuführung von Jahresüberschüssen in die Ausgleichsrücklage ist jedoch ein Mindestbestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses. Der erforderliche Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wird mit dem Jahresabschluss 2021 erreicht.

Sonderposten

Die Sonderposten der Gemeinde Kranenburg betragen insgesamt rd. 45,98 Mio. Euro. Hier-von entfallen rd. 30,55 Mio. Euro auf Sonderposten für Zuwendungen und rd. 14,87 Mio. Euro auf Sonderposten für Beiträge. Zudem entfallen rd. 534.000 Euro auf Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung sowie rd. 37.000 Euro auf sonstige Sonderposten.

Rückstellungen

Für zukünftige Verpflichtungen der Gemeinde, deren Höhe und Fälligkeit noch ungewiss sind, deren Eintritt zum Bilanzstichtag jedoch wahrscheinlich ist, sind Rückstellungen zu bilden. Der größte Posten der Rückstellungen entfällt auf die Pensionsrückstellungen mit rd. 8,34 Mio. Euro für die Ruhegehaltsansprüche der aktiven Beamten und Pensionäre sowie deren Ansprüche auf Beihilfe im Krankheitsfall. Neben den Pensionsrückstellungen ergeben sich weitere Posten für Instandhaltungsrückstellungen aufgrund rückständiger Bauunterhaltung, beispielsweise für die Sanierung des Sitzungssaals im Rathaus oder für verschiedenen Kanalsanierungen im Gemeindegebiet in Höhe von insgesamt rd. 421.000 Euro sowie für sonstige Rückstellungen aufgrund verschiedener Verpflichtungen; beispielsweise aus Arbeitszeitguthaben der Bediensteten oder Prüfungskosten in Höhe von insgesamt rd. 1,14 Mio. Euro. Insgesamt werden Rückstellungen mit einem Gesamtbetrag von rd. 9,90 Mio. Euro bilanziert.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten der Gemeinde Kranenburg in Höhe von insgesamt rd. 7,00 Mio. Euro entfällt ein Teilbetrag in Höhe von rd. 5,07 Mio. Euro auf erhaltene Anzahlungen aus Fördermitteln für Zuwendungsmaßnahmen, auf die Allgemeine Investitionspauschale sowie auf die Schul- und Sportpauschale. Die erhaltenen Anzahlungen können in der Regel erst nach dem Bilanzstichtag entsprechenden Investitionen als Sonderposten zugeordnet werden. Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurde zur Sanierung, Modernisierung und Ausbau der Grundschulen in den Jahren 2018 bis 2020 Investitionskredite in Höhe von 20.000 Euro sowie Kassenkredite in Höhe von 667.300 Euro bei der NRW.Bank aufgenommen. Von diesen Krediten wurde bis zum Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von insgesamt 52.120 Euro durch das Land NRW getilgt. Die Zinsleistung für diese Kredite wird ebenfalls vom Land NRW übernommen. Der restliche Betrag ergibt sich aus kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von rd. 1.051.000 Euro, kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von rd. 16.000 Euro sowie sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 230.000 Euro.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben ein Gesamtvolumen in Höhe von rd. 6,16 Mio. Euro. Sie ergeben sich aus abzugrenzenden Miet-/Pachterträgen und Vergütungen für E-Ladesäulen in Höhe von rd. 19.000 Euro. Des Weiteren werden erhaltene Zuwendungsmittel des Landes in Höhe von rd. rd. 845.000 Euro, welche für investive Zuschüsse an die Sportvereine in Kranenburg und Nütterden zur Herstellung der Kunstrasenplätze und der Tartanbahn verwendet wurden, abgegrenzt. Für den Ausbau des Glasfasernetzes auf dem Gemeindegebiet hat die Gemeinde abzugrenzende Zuwendungsmittel in Höhe von rd. 4.17 Mio. Euro erhalten. Zudem ergeben sich Rechnungsabgrenzungsposten aus den erhaltenen Zuwendungsmitteln des Landes im Rahmen eines investiven Zuschusses an die Euregio Realschule für bauliche Maßnahmen im Turnhallegebäude in Höhe von rd. 39.000 Euro sowie aus den in der Vergangenheit erhaltenen Grabstättegebühren in Höhe von rd. 1,04 Mio. Euro. Darüber hinaus wird hier die Kostenerstattung des Betreibers für die Anbindung einer Tankstelle an die B9 in Höhe von rd. 48.000 Euro nachgewiesen. (siehe aktive Rechnungsabgrenzung) Die ertragswirksame Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nach dem Bilanzstichtag.

4 Ertragslage 2021

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.239.637,99 Euro ab. Mit der Haushaltsplanung 2021 wurde von einem negativen Ergebnis in Höhe von 1.024.064,77 Euro ausgegangen.

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt rd. 2.264.000 Euro ergibt sich durch Ertragssteigerungen bei den Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 1.708.000 Euro, privatrechtlichen Leistungsentgelten/Bestandsveränderungen im Saldo in Höhe von rd. 180.000 Euro, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rd. 34.000 Euro und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 126.000 Euro. Darüber hinaus ergeben sich Aufwandsminderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 55.000 Euro, bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rd. 205.000 Euro, bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 14.000 Euro, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 413.000 Euro, bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von rd.6.000 Euro sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 302.000 Euro. Die Einsparungen gegenüber dem Haushaltsplan bei den Sach- und Dienstleistungen ergeben sich einerseits durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten der Gebäude und des Infrastrukturvermögens sowie bei weiteren verschiedenen Sach- und Dienstleistungen und andererseits durch Einsparungen bei geplanten Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung der Gebäude, der Straßen und der Abwasserbeseitigungsanlagen. Die letztgenannten Einsparungen bzw. Aufwandsminderungen führen in der

Regel jedoch nicht zu einer echten Ergebnisverbesserung, da die Maßnahmen der baulichen Unterhaltung entgegen der Planung nicht in 2021 durchgeführt werden konnten und daher in den Folgejahren nachgeholt werden müssen.

Demgegenüber stehen Ertragsminderungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 101.000 Euro, bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 151.000 Euro sowie bei den außerordentlichen Erträgen aufgrund der Corona-bedingten Haushaltsbelastung in Höhe von rd. 527.000 Euro.

Wie oben bereits ausgeführt, wird darauf hingewiesen, dass verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen in der Ergebnisrechnung systembedingt abweichend von der Veranschlagung im Haushaltsplan auszuweisen sind. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass mit dem Haushaltsplan Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bzw. Ertrags- und Einzahlungsermächtigungen für die unterjährige Bewirtschaftung erteilt werden müssen, im Jahresabschluss jedoch teilweise nur ein „Netto-Ertrag“ bzw. „Netto-Aufwand“ nachgewiesen werden darf. Insofern ergeben sich bei den entsprechenden Positionen gegenüber der Haushaltsplanung enorme Abweichungen. Folgende Sachverhalte sind betroffen:

Die Abgänge der Bau- und Gewerbestandstücke durch Verkauf werden im Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan nicht bei den Bestandsveränderungen dargestellt. Vielmehr wird nur die Differenz vom Verkaufspreis der Grundstücke zum Buchwert nachgewiesen; bei einem Mehrerlös als privatrechtliches Leistungsentgelt, oder bei einem Mindererlös als sonstiger ordentlicher Aufwand. Des Weiteren wird die Inanspruchnahme von Rückstellungen nicht als sonstiger ordentlicher Ertrag dargestellt, vielmehr vermindert sie im Jahresabschluss den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. Lediglich die Auflösung von Rückstellungen wird als Ertrag gebucht.

Der Ausgleichsrücklage kann ein Betrag in Höhe von 1.239.637,99 Euro zugeführt werden. Mit der Haushaltplanung war noch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.024.064,77 Euro vorgesehen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen in den Teilergebnisrechnungen verwiesen.

5 Finanzlage 2020

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.811.203,94 Euro ab. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 153.786,17 Euro und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 0,00 Euro. Somit ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der eigenen Finanzmittel in Höhe von 1.657.417,77 Euro.

Gegenüber der Haushaltplanung, mit der noch von einer Verminderung der liquiden Mittel in Höhe von insgesamt 6.068.829,28 Euro ausgegangen worden ist, ergibt sich somit eine Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 7.726.247,05 Euro.

Diese Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen durch Mehreinzahlungen bei den gemeindlichen Steuern, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und bei den Zinsen. Hinzu kommen geringere Personalauszahlungen, geringere Auszahlungen für verschiedene Sach- und Dienstleistungen, geringere Auszahlungen für geplante investive Baumaßnahmen und für den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Anlagevermögen und Finanzanlagen sowie durch geringere Auszahlungen von investiven Zuwendungen an Dritte. Der Saldo der liquiden Mittel in der Finanzrechnung beträgt zum Bilanzstichtag insgesamt 10.775.794,56 Euro. In diesem Betrag ist die Veränderung der sog. fremden Finanzmittel im Jahr 2021 (Ein- und Auszahlungen für Aufgaben, die die Gemeinde für andere Stellen wahrnimmt) in Höhe von – 34.084,75 Euro enthalten.

6 Chancen und Risiken zur zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Kranenburg

Ebenso wie in den Vorjahren entwickelte sich die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 positiver als noch mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 prognostiziert wurde. Das Haushaltsjahr 2021 schließt nunmehr im siebten Jahr in Folge mit einem eigenständigen Überschuss ab.

Mit dem Haushaltsplan 2021 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 1.024.064,77 Euro vorausberechnet, tatsächlich konnte jedoch im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 1.239.637,99 Euro erzielt werden. Die Abschlussverbesserung berechnet sich somit auf 2.263.702,76 Euro. Die Gründe für diese Abschlussbesserung sind vielfältig.

Einen maßgeblichen Anteil an der Abschlussverbesserung haben insbesondere die Gewerbesteuerereinnahmen sowie der Einnahmen aus dem gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer. Entgegen der negativen Prognose infolge der Corona-Pandemie haben sich diese Steuereinnahmen in 2021 äußerst positiv entwickelt. Insgesamt ergeben sich Mehreinnahmen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 1.796.000 Euro.

Darüber hinaus sind Aufwandseinsparungen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von insgesamt rd. 988.000 Euro zu verzeichnen. Im Finanzergebnis ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von rd. 6.000 Euro.

Gemäß dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) infolge der Corona-Pandemie wurden mit dem Haushaltsplan Corona-bedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 588.000 Euro prognostiziert. Entgegen der Prognose haben sich jedoch im Jahr 2021, insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen, Corona-bedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von lediglich rd. 61.000 Euro ergeben. In dieser Höhe können die Haushaltsbelastungen nunmehr über die Buchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in dem speziellen Bilanzposten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen eingestellt werden. Insgesamt betragen die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 rd. 905.000 Euro. Für das Haushaltsjahr 2025 muss die Gemeinde dann die Entscheidung treffen, wie mit dieser sog. „Bilanzierungshilfe“ weiter verfahren werden soll. Es besteht die Möglichkeit, diese über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren linear ergebnismindernd abzuschreiben, oder aber einmalig ganz oder in Anteilen ergebnisneutral ohne eine Verminderung des Eigenkapitals auszubuchen.

Zur weiteren Erläuterung wird auf die entsprechenden Begründungen im Anhang insbesondere unter Gliederungspunkt III. - Erläuterungen zur Ergebnisrechnung – (Seite 514) verwiesen. Ferner sind die Planabweichungen im Detail im sog. Plan-Ist-Vergleich auf Grundlage der Sachkonten in einer tabellarischen Gegenüberstellung der Haushaltsplanung und des tatsächlich erzielten Rechnungsergebnisses dargestellt (Seiten 485 bis 492).

Das positive Abschlussergebnis kann zwangsläufig nicht auf die nächsten Jahre gespiegelt werden, da konkrete Anhaltspunkte, welche Faktoren sich zukünftig positiv oder negativ auf das Ergebnis auswirken, nicht vorhergesagt werden können. Hinzu kommt, dass viele Faktoren nicht durch gemeindeeigene Entscheidungen direkt beeinflusst werden. Insofern kann allgemein festgestellt werden, dass die gemeindliche Finanzlage überwiegend von der generellen gesamtwirtschaftlichen Situation und konjunkturellen Entwicklung abhängt.

Wie bereits geschildert, sind die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2021 erfreulicherweise deutlich hinter den mit dem Haushaltsplan 2021 veranschlagten Ansätzen zurückgeblieben. Trotzdem wird auch in den Folgejahren die Corona-Pandemie Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kranenburg nehmen. Beispielsweise ist nicht vorhersehbar, wie sich zukünftig aufgrund einer erneuten Zuspitzung der pandemischen Lage evtl. wieder erforderlich werdende Einschränkungen auf die gesamtwirtschaftliche Situation auswirken werden und somit Einfluss auf die staatlichen und gemeindlichen Steuereinnahmen nehmen. Die Corona-bedingten zusätzlichen Hygiene- und baulichen Maßnahmen für die Verwaltung,

den Bauhof, die Feuerwehr, den schulischen Betrieb und das politische Handeln werden ebenfalls in Abhängigkeit der pandemischen Lageentwicklung weiterhin den gemeindlichen Haushalt belasten.

Zu den Unsicherheiten in Bezug auf die Corona-Pandemie ist im Frühjahr 2022 mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine eine weitere Krise hinzugekommen. Der Krieg sorgt bei den betroffenen Menschen für unvorstellbares Leid. Darüber hinaus wirkt sich der Krieg aber auch auf die globale und lokale Wirtschaft negativ aus. Es ergeben sich exorbitante Kostensteigerungen auf dem Energiesektor und im Rohstoffbereich, welche die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und des Infrastrukturvermögens, aber auch zukünftige Investitionen erheblich verteuern werden. Zudem wird verständlicherweise der Zustrom von Schutzsuchenden enorm ansteigen, sodass für deren Betreuung und Unterbringung zusätzliche finanzielle Belastungen zu erwarten sind.

Weitere von der Gemeinde aufzuwendende Sozialleistungen (direkt oder über die Kreisumlage) bergen ebenfalls ein finanzielles Risiko. Insbesondere die Aufwendungen für die differenzierte Umlage für das Kreisjugendamt sind in den letzten Jahren explodiert. Angesichts des voraussichtlich weiter steigenden Bedarfs ist es wahrscheinlich, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Überdies könnte ein, durch die bereits genannten Krisen hervorgerufener, konjunktureller Abschwung und eine damit verbundene zunehmende Arbeitslosigkeit zu steigenden Fallzahlen bei den Hilfeempfängern und somit zwangsläufig zu höheren Aufwendungen führen.

Ein weiteres Haushaltsrisiko besteht im Zusammenhang mit der Neuregelung der kommunalen Umsatzsteuerpflichten (Stichwort: § 2b UStG). Durch die Gesetzesänderung werden die Kommunen ab dem 01.01.2023 für viele Leistungen umsatzsteuerpflichtig, die bisher nicht der Umsatzsteuerpflicht unterlagen. Die Umsetzungsarbeiten sind derzeit in vollem Gange, allerdings sind zahlreiche Sachverhalte seitens der Finanzbehörden noch nicht abschließend geklärt, so dass weiterhin Unsicherheiten in Bezug auf mögliche Kostensteigerungen durch eine zusätzliche Umsatzsteuerlast bestehen, die letztlich die Bürgerinnen und Bürger durch höhere Gebühren und ggf. Steuern treffen.

Das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (GrStRefG) wurde vom Bundestag am 26. November 2019 verabschiedet. Das Land NRW hat die Regelungen des Bundesgesetzes zu den Berechnungsgrundlagen eins zu eins übernommen. Im Jahr 2022 müssen alle Grundstückeigentümer eine Erklärung gegenüber dem Finanzamt abgeben, damit von dort neue Grundlagenbescheide erlassen werden können. Danach ist der Rat der Gemeinde Kranenburg gefordert, auf Grundlage des neuen Datenmaterials über die Hebesätze der Grundsteuer zu beraten und zu beschließen. Im Gesamtvolumen sollten sich möglichst keine Einnahmeverluste für die Gemeinde ergeben. Die neuen Berechnungsgrundlagen zur Bemessung der Grundsteuer gelten ab der Veranlagung für das Jahr 2025.

Mit dem GFG 2022 ist erstmalig eine Differenzierung der fiktiven Realsteuerhebesätze zwischen kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städte vorgenommen worden. Zuvor wurden die Hebesätze für alle Kommunen, unabhängig von ihrer Rechtsstellung, in gleicher Höhe festgesetzt. Durch die Differenzierung soll eine realitätsgerechtere Abbildung der Steuerkraft der Kommunen erreicht werden. Es wird unterstellt, dass kreisangehörige Kommunen grundsätzlich eine geringere Steuerkraft haben als kreisfreie Städte und somit einen größeren Anteil an dem im Finanzausgleich insgesamt zu verteilenden Steueraufkommen erhalten. Mit dem GFG 2023 soll eine weitere Anpassung erfolgen. Genaue Informationen hierzu liegen jedoch noch nicht vor, so dass noch keine konkrete Aussage zu möglichen Veränderungen für die Gemeinde bei den Schlüsselzuweisungen getroffen werden kann.

Darüber hinaus muss abgewartet werden, wie sich der im Rahmen des GFG 2021 und GFG 2022 kreditfinanzierte NRW-Rettungsschirm zur Aufstockung der Gewerbesteuer ausfälle in Folge der Corona-Krise auf die künftigen Schlüsselzuweisungen auswirken wird.

Positiven Einfluss auf das gemeindliche Leben haben sicherlich die in der Vergangenheit durchgeführten umfangreichen Investitionen. Diese konnten jedoch nur durch Inanspruchnahme unterschiedlichster Förderprogramme von Bund und Land realisiert werden. Auch für die Zukunft sind weitere Investitionen vorgesehen.

Der Ausbau des Glasfasernetzes, welcher inzwischen einen Großteil des Gemeindegebietes umfasst, konnte zwischenzeitlich weitestgehend abgeschlossen werden. Derzeit wird weiterhin an der Möglichkeit gearbeitet, auch die wenigen noch nicht durch die Förderung angeschlossenen Gebiete (sog. „Graue Flecken“) mit dem Glasfasernetz zu verbinden.

Durch Fördermittel von Bund und Land konnten der bauliche Zustand sowie die räumliche und schulische Ausstattung der beiden zweizügigen Grundschulen in erheblichem Maße optimiert und somit vermeintlich auch für den zukünftigen Bedarf aufgestellt werden. Nach Vorliegen des aktualisierten Schulentwicklungsplanes hat der Rat der Gemeinde Kranenburg jedoch aufgrund der prognostizierten Schülerzahlen beschlossen, für beide Grundschulen insgesamt eine Fünzügigkeit einzurichten. Demnach wird an der Grundschule Kranenburg für das Schuljahr 2022/2023 vorübergehend eine dritte Eingangsklasse gebildet. Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird dann die Grundschule Nütterden dauerhaft auf eine Dreizügigkeit ausgerichtet. Um die Dreizügigkeit an der Grundschule Nütterden realisieren zu können, sind bauliche Erweiterungen in Millionenhöhe erforderlich. Diese müssen größtenteils mit Eigenmitteln der Gemeinde bzw. durch Kreditaufnahmen finanziert werden, da hierzu voraussichtlich keine bzw. nur geringe Fördermittel akquiriert werden können. Zudem bestehen große Unsicherheiten in Bezug auf zukünftige Preissteigerungen im Bausektor aufgrund der sich derzeit abzeichnenden inflationären Entwicklung.

Im Rahmen des sog. Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) wurden bereits Fördermittel von Bund und Land zur Sanierung des Bürgerhauses, zur Herstellung eines Naturerlebnisraumes sowie für das Leerstands- und Prozessmanagement für den Ortskern von Kranenburg bewilligt. Der Naturerlebnisraum konnte zwischenzeitlich fertiggestellt werden. In der Planungsphase zur Sanierung des Bürgerhauses haben sich allerdings Kostensteigerungen ergeben; einerseits durch zusätzliche konstruktiv erforderliche Maßnahmen und andererseits durch die zuvor beschriebene Preisentwicklung bei Rohstoffen. In den Folgejahren werden im Rahmen des IHK weitere Fördermittel, beispielsweise für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Kranenburg, die Umgestaltung des Marktplatzes in Kranenburg, die Aufwertung des „Walls“ in Kranenburg oder für das Hof- und Fassadenprogramm für den Ortskern Kranenburg erwartet.

Weitere Investitionen sind unter Berücksichtigung von entsprechenden Fördermitteln im Bereich des Infrastrukturvermögens geplant. So sind die grundhafte Erneuerung der Straßen Eiseiche, Galgensteg und Scheffenthum, die grundhafte Erneuerung der Frasselter Straße/Schottheider Straße, die Erneuerung der Straße Pferdetränke und der Alten Heerstraße sowie die Erneuerung des Dorfplatzes Niel entweder bereits in der Umsetzung oder sind mittelfristig vorgesehen.

Grundsätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der krisenbedingten konjunkturellen Entwicklung und der steigenden Materialpreise bei allen noch durchzuführenden Baumaßnahmen mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet werden muss.

7 Kennzahlen der Gemeinde Kranenburg gem. NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Das NKF-Kennzahlenset ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage aller Kommunen nach einheitlichen Kriterien erarbeitet worden. Die Aufsichtsbehörden sollen das Kennzahlenset bei der Beurteilung der Kommunen einsetzen. Im Folgenden sind die einzelnen Kennzahlen der Gemeinde Kranenburg, unterteilt in einzelne Analysebereiche, zum Bilanzstichtag 31.12.2021 dargestellt und stichpunktartig erläutert.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

$$1. \text{ Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{22.677.335,21 \text{ €}}{21.613.441,59 \text{ €}} = 104,92\%$$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Sie trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen und ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis (ohne Finanz- und außerordentliches Ergebnis) erzielt werden kann. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung (= 100 %) erreicht. Ein Eigenkapitalaufbau ist jedoch nur mit einem Aufwandsdeckungsgrad von > 100 % möglich. Eine dauerhafte Unterdeckung (< 100 %) kann zur Überschuldung führen.

$$2. \text{ Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{37.867.013,65 \text{ €}}{106.917.921,69 \text{ €}} = 35,42\%$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtkapital ist, desto krisenfester ist die Finanzierung und desto geringer ist die Abhängigkeit von Banken. Eine „gesunde“ Kapitalstruktur ist u.a. abhängig von der Art des bilanzierten Vermögens. Liegt der Schwerpunkt auf Infrastrukturvermögenswerten, ist anders zu bewerten, als bei einem Schwerpunkt auf dem Umlaufvermögen. Abgesehen vom gesetzlichen Überschuldungsverbot ist jedoch keine Mindest-Eigenkapitalquote festgelegt worden. Die Eigenkapitalquote I sollte im Zeitreihenvergleich über mehrere Jahre betrachtet werden.

Zeitreihenvergleich:								
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
36,95%	36,75%	36,08%	36,43%	36,09%	36,17%	36,16%	35,50%	35,42%

Hierbei sollte sich die Kennzahl möglichst nicht verringern, um nicht in die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung zu geraten.

$$3. \text{ Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{83.276.920,48 \text{ €}}{106.917.921,69 \text{ €}} = 77,89\%$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ (einschl. Sonderposten) am gesamten bilanzierten Kapital. Den gemeindlichen langfristigen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen kann Eigenkapitalcharakter unterstellt werden, da hierfür keine ausdrückliche Rückzahlungsverpflichtung besteht und die Gemeinde über die dazugehörigen Vermögensgegenstände eine eigentumsähnliche wirtschaftliche Sachherrschaft besitzt. Sie stellen einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Die Kriterien zur Bewertung der Eigenkapitalquote II sind ähnlich der Kriterien zur Eigenkapitalquote I. Auch hier ist keine Mindest-Quote festgelegt worden. Die Kennzahl sollte ebenfalls im Zeitreihenvergleich über mehrere Jahre betrachtet werden.

Zeitreihenvergleich:								
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
85,02%	85,02%	82,86%	82,28%	81,90%	81,14%	79,69%	78,28%	77,89%

$$4. \text{ Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage}} = \frac{0,00 \text{ €}}{36.627.375,66 \text{ €}} = 0,00\%$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sie dient als wichtiger Indikator für die gesamtwirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen der Gemeinde verzehren. Im Regelfall sollte die Fehlbetragsquote 0 % betragen. Auch hier ist ein Zeitreihenvergleich angezeigt.

Zeitreihenvergleich:								
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1,21%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sollte die Quote in mehreren Folgejahren deutlich über 0 % liegen, ist der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gewährleistet und es kann davon ausgegangen werden, dass ein „strukturelles Haushaltsdefizit“ vorliegt.

Kennzahlen zur Vermögenslage

$$5. \text{ Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{51.775.336,46 \text{ €}}{106.917.921,69 \text{ €}} = 48,43\%$$

Diese Kennzahl zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Ein hoher Wert kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage voraussichtliche hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. In der Regel haben die kleinen Kreisangehörigen Kommunen aufgrund ihrer örtlichen Besonderheiten (z.B. Gebietsgröße, Bevölkerungsdichte) eine hohe Infrastrukturquote.

$$6. \text{ Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.240.379,40 \text{ €}}{21.613.441,59 \text{ €}} = 10,37\%$$

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie wird u.a. durch das Investitionsverhalten der Gemeinde beeinflusst, d.h., dass Investitionen in Sachanlagevermögen in der Regel zu höheren Abschreibungen und somit auch zu einer höheren Kennzahl führen. Eine hohe Kennzahl deutet in der Regel auf ein hohes Sachanlagevermögen hin.

$$7. \text{ Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Sonderpostenauflösung x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} = \frac{1.586.132,27 \text{ €}}{2.240.379,40 \text{ €}} = 70,80\%$$

Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenausschlag) im Haushaltsjahr. Sie gibt an, inwieweit diese Erträge die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Eine hohe Quote wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung aus, damit wird aber auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

$$8. \text{ Investitionsquote} = \frac{\text{Zugänge u. Zuschreibungen des AV x 100}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des AV}} = \frac{6.049.179,14 \text{ €}}{2.897.598,07 \text{ €}} = 208,77\%$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde neu investiert, um dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge entgegen zu wirken. Eine Investitionsquote von 100 % kann darauf hindeuten, dass die getätigten Investitionen geeignet sind, den bisherigen Stand des Anlagevermögens zu erhalten. Ein Wert unter 100 % führt dauerhaft in der Regel zum Substanzverlust, ist aber möglicherweise dann geboten, wenn die Gemeinde zukünftig für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt.

$$9. \text{ Anlagendeckungsgrad II} \quad \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{92.073.831,48 \text{ €}}{88.114.137,97 \text{ €}} = 104,49\%$$

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Ein Anlagendeckungsgrad II von 100 % bedeutet, dass das Anlagevermögen vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt ist und erfüllt somit die Anforderungen der sog. „goldenen Bilanzregel“. Die Regel fordert, dass langfristiges gebundenes Vermögen (Anlagevermögen) durch langfristiges Kapital und kurzfristig gebundenes Vermögen (Umlaufvermögen) durch kurzfristiges Kapital finanziert sein soll. Je weiter die Kennzahl über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können.

$$10. \text{ Dynamischer Verschuldungsgrad} \quad \frac{\text{Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{kurzfr. Forderungen}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = \frac{5.260.110,36 \text{ €}}{1.811.203,94 \text{ €}} = 2,90$$

Mit dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Mitteln vollständig zu tilgen (Schuldentilgungsdauer). Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag. Aufgrund von möglichen hohen jährlichen Schwankungen sollte die Kennzahl in einer Zeitreihe betrachtet werden.

<u>Zeitreihenvergleich:</u>									
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
75,49	5,35	1,93	4,04	1,66	2,13	1,21	6,21	2,90	

Ein allgemeingültiger Zielwert ist bisher noch nicht festgelegt worden, ein Wert von ca. 20 Jahren sollte jedoch angestrebt werden.

$$11. \text{ Liquidität 2. Grades} \quad \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{12.186.950,38 \text{ €}}{6.396.931,32 \text{ €}} = 190,51\%$$

Diese Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen fristrecht gedeckt werden können. Hierdurch kann das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden. Die Liquidität 2. Grades sollte mindestens bei 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

$$12. \text{ Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} \quad \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{6.396.931,32 \text{ €}}{106.917.921,69 \text{ €}} = 5,98\%$$

Mit dieser Kennzahl soll beurteilt werden können, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (z.B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen, Liquiditätskredite) belastet wird. Je niedriger die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist, desto größer ist grundsätzlich die wirtschaftliche Stabilität der Gemeinde. Sie sollte in der Regel nicht größer als 5 % sein.

$$13. \text{ Zinslastquote} \quad \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{33.417,29 \text{ €}}{21.613.441,59 \text{ €}} = 0,15\%$$

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen besteht. Sie sollte möglichst gering sein.

Kennzahlen zur Ertragslage

$$14. \text{ Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage usw.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage usw.}} = \frac{8.952.553,20 \text{ €}}{22.297.502,49 \text{ €}} = 40,15\%$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Ist die Netto-Steuerquote hoch, so ist die ein Indiz dafür, dass die Gemeinde über eine gute Steuerkraft verfügt. Umgekehrt kann aus einer geringen Kennzahl auf eine geringe Selbstfinanzierung über Steuern geschlossen werden. Hier sollten jedoch Zeitreihenbetrachtungen über mehrere Jahre erfolgen, um einmalige oder zeitlich befristete Effekte (z.B. erhebliche Steuernach- oder Steuerrückzahlungen eines großen Steuerzahlers) auszuschließen.

Zeitreihenvergleich:								
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
38,51%	37,47%	38,69%	37,39%	36,01%	39,67%	36,30%	40,93%	40,15%

$$15. \text{ Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{7.705.401,43 \text{ €}}{22.677.335,21 \text{ €}} = 33,98\%$$

Diese Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke, und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$16. \text{ Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{3.769.917,37 \text{ €}}{21.613.441,59 \text{ €}} = 17,44\%$$

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Es besteht jedoch eine unmittelbare Beziehung zu den Kennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität, Transferaufwandsquote und Abschreibungsintensität, da auch diese Kennzahlen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen betrachtet werden. Veränderungen bei diesen Kennzahlen haben in der Regel auch eine Veränderung der Personalintensität zur Folge. Insofern ist eine Analyse der Verwaltungsstruktur der Gemeinde im Hinblick auf den Umfang des Aufgabenspektrums, evtl. Ausgliederungen und Fremdvergaben erforderlich. Erst dann ist die Kennzahl durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen aussagefähig.

$$17. \text{ Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{5.436.080,81 \text{ €}}{21.613.441,59 \text{ €}} = 25,15\%$$

Diese Kennzahl lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass Leistungen Dritter teilweise auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungskosten, Rechts- und Beratungskosten) erfasst werden. Zudem besteht eine unmittelbare Beziehung zu den Kennzahlen Personalintensität, Transferaufwandsquote und Abschreibungsintensität, da auch diese Kennzahlen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen betrachtet werden. Veränderungen bei diesen Kennzahlen haben in der Regel auch eine Veränderung der Sach- und Dienstleistungsintensität zur Folge. Insofern kann eine Interpretation der Kennzahl nur unter Einbeziehung sämtlicher Einflussgrößen erfolgen.

$$18. \text{ Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{7.706.366,94 \text{ €}}{21.613.441,59 \text{ €}} = 35,66\%$$

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwandsquote ist erheblich von der Aufgabenstruktur (z.B. Träger eigenes Jugendamt, Optionskommune) der Gemeinde abhängig. Zudem besteht eine unmittelbare Beziehung zu den Kennzahlen Personalintensität, Sach- und Dienstleistungsintensität und Abschreibungsintensität, da auch diese Kennzahlen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen betrachtet werden. Veränderungen bei diesen Kennzahlen haben in der Regel auch eine Veränderung der Transferaufwandsquote zur Folge. Demzufolge können eine Interpretation der Kennzahl und ein aussagefähiger Vergleich mit anderen (vergleichbaren) Kommunen nur unter Einbeziehung sämtlicher Faktoren erfolgen. Orientierungswerte für einen kommunalen Vergleich sind für kreisangehörige Kommunen bisher noch nicht festgelegt worden.